

高腾微基金-高腾亚洲收益基金

关于更新基金文件的公告

本公告为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。

本公告中未经定义的词汇，与日期为2026年3月的《高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所载的词汇具有相同含义。

高腾国际资产管理有限公司(“基金管理人”)对本公告所载资料的准确性承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，尽其所知及所信，截至本公告发布之日，未遗漏可能导致本公告所载任何陈述具有误导性的其他事实。

基金管理人特此告知内地投资者，基金管理人就高腾亚洲收益基金(“本基金”)适用于内地销售的《招募说明书》《高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)及《信托契约》进行更新，现将有关事项公告如下：

一. 本基金的转换费安排更新

基金管理人根据日期为2026年1月29日的《关于修改基金文件的公告》，更新本基金转换费的相关披露，具体包括：

1. 《招募说明书》之《关于高腾微基金-高腾亚洲收益基金在内地销售的补充说明书》第二部分“香港互认基金的特别说明”第4点“适用于内地投资者的交易及结算程序”中“(6) 申购、赎回、转换的费用”以及“(8) 基金的申购、赎回与转换的规则”下的“xi. 基金份额的转换”之“(c) 份额转换的计算”；
2. 《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》中“转换”下的“转换费”以及附录一“高腾亚洲收益基金”下“费用及开支”之“转换费”；
3. 《产品资料概要》中“投资本基金涉及哪些费用及收费？”下“投资者可能须支付的费用”之“转换费”；

4. 《信托契约》附录二“份额的发行及转换”下第9点“份额的转换”之第9.1.4段。

需要说明的是，本基金在内地销售的M类份额未实质受影响，目前仍暂不收取转换费。

二. 更新本基金过往业绩表现

《产品资料概要》中“本基金过往的表现如何？”已新增2025年业绩表现。

最新的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》可在内地代理人的网站(<https://www.zofund.com/>)¹查询，以及可于任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常办公时间内在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。

如投资者对上述任何事项有任何疑问，可联络内地代理人。

中欧基金管理有限公司

客服热线：400-700-9700

客服传真：021-68609601

公司网址：<https://www.zofund.com/>

客服邮箱：marketservice@zofund.com

重要提示

1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(<https://www.zofund.com/>)的本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容)，谨慎做出投资决策。

风险提示

¹ 此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。

1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
2. 本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

高腾国际资产管理有限公司
2026年3月2日