

高腾微基金-高腾亚洲收益基金

关于修改招募说明书以及产品资料概要的公告

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2021年6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。

基金管理人特此向投资者公告以下有关高腾微基金-高腾亚洲收益基金(“本基金”)的变更。本基金的《招募说明书》及《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》”)将进行修订，以反映该等变更。

一. 变更本基金可能投资的投资工具的信用评级标准

为了提高投资的灵活性，将变更本基金信用评级标准。

目前，本基金将仅参考债务证券本身或其发行人的信用评级以评估债务证券的信用质量(即该债务证券是投资级别评级、低于投资级别评级还是未获评级)。

自2021年10月25日起，对于本基金，若债务证券本身及其发行人没有信用评级，基金管理人将考虑其担保人(如有)的信用评级，该评级将被视作债务证券的信用评级。若债务证券本身、其发行人及其担保人(如适用)未获评级，则其将被本基金视作未获评级。

二. 加强本基金适用的信用评级相关披露

如本基金的投资政策所载明，本基金的基金管理人在实践中会通过参考不同评级机构提供的信用评级，从而评估可能代表本基金获得的工具的信用质量。本基金将进一步加强披露，以反映尽管由相关评级机构提供的信用评级会作为参考，基金管理人将会根据各类因素，包括发行人及/或担保人(如适用)的财务杠杆、利息保障倍数、经营性现金流、流动资金头寸、行业前景、竞争地位以及公司治理，对信用质量进行自行评估。

三. 其他更新

1. 更改基金管理人的注册办事处及营业地址

自2021年10月25日起，基金管理人的注册办事处及营业地址将变更为：

香港中环德辅道中68号万宜大厦21楼2105-07室

2. 更新基金管理人董事的资料

基金管理人董事的资料将进行更新。详情请参阅届时更新的《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》。

3. 更改基金审计师的注册办事处及营业地址

自2021年5月17日起，基金审计师的注册办事处及营业地址将变更为：

香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼

4. 按照现价格调整规则补充说明申购价及赎回价价格调整的幅度。

5. 更新香港印花税的现行税率。

除本公告中所披露的事项外，上述变更将不会导致本基金的投资目标及风险状况出现任何重大变更。应从本基金资产中支付的费用将不会因该等变更而增加。除本公告中所披露的事项外，该等变更亦将不会导致本基金目前的运作或管理方式出现任何变化。

最新版的《招募说明书》及《产品资料概要》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. 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》

¹ 此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。

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定风险。

2. 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》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
2021年10月22日