工銀中金美元貨幣市場 ETF 於香港聯交所上市
該 ETF 提供了一個優質及低成本的現金管理方式

二零一九年六月十八日，香港訊──中國國際金融股份有限公司（「中金公司」）的全資附屬公司中國國際金融香港資產管理有限公司（「管理人」）今日宣佈推出工銀中金美元貨幣市場 ETF(「該 ETF」)。工銀資管（全球）有限公司為該 ETF 的投資顧問。工銀資管（全球）有限公司為中國工商銀行（亞洲）有限公司的全資附屬公司及中國工商銀行集團（「工銀集團」）旗下的海外資產管理中心。該 ETF 的基金單位於当日在香港聯交所開始買賣，美元櫃檯代碼為 9011，港元櫃檯代碼為 3011。該產品也將通過工銀集團及其附屬公司的廣大網路進行宣傳。

該 ETF 的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具，尋求與現行貨幣市場利率一致的美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。這也是在香港發行的第一支主動管理型的 ETF 產品（「active ETF」）。

該 ETF 交易便捷，既可通過場內（二級）買入賣出，也可通過場外（一級）大額申購贖回。該 ETF 採用單一管理費率結構 [1]，其全包年費率最多為 0.245%，為香港貨幣市場 ETF 中基金總開支比率（TER）最低的 ETF 產品 [2]。這也是香港市場第一支在一級市場採用 T+0 交割的貨幣市場 ETF[3]，在一級市場裡的投資者預期在 T+0 計入利息收入，贖回後的資金也預期在 T+0 到賬。該 ETF 費前年化收益率預計可以達到 2.60%[4]。目前，已經有來自機構投資者的超過 1 億 2 千萬美金的初始資金認購，使其成為近五年來香港 ETF 市場最大規模的發行 [5]。管理人預計將會有更多尋求高品質現金管理工具的資金流入。

中國國際金融香港資產管理有限公司董事總經理林甯表示：「我們非常高興這次能與工銀資管（全球）有限公司在香港合作發行工銀中金美元貨幣市場 ETF。我們在產品設計上始終秉承著投資者至上的理念。我們確信這是一支能為零售以及機構投資者提供優質及低成本的現金管理的工具。」

工銀資管（全球）有限公司行政總裁楊帆表示：「這支產品可以很好地滿足我們潛在客戶的美元資金流動性管理需求，作為 ETF 產品，其靈活的投資策略和高效的處理模式，將為客戶帶來更好的投資選擇和服務體驗，除了進一步滿足機構投資者的需求以外，也能更好地服務個人投資者，這也響應了工銀集團持續推動的普惠金融戰略。」

該 ETF 的推出標誌著為海外客戶提供廣泛資產管理產品及服務的中國國際金融香港資產管理有限公司達成了另一個里程碑。這是在中金公司傘形單位信託架構「中金 ETF 系列」下的第三支 ETF。在該系列下的另外兩支屬於「中金 ETF 系列」的 ETF 產品分別為：中金中證優選 100 ETF，港元櫃檯代碼 3093，人民幣櫃檯代碼 83093，為一隻 A 股策略 ETF；中金彭博巴克萊中國國債 1-10 年 ETF，港元櫃檯代碼 3079，人民幣櫃檯代碼 83079，為一隻中國國債 ETF。

該 ETF 也將作為工銀資管（全球）有限公司流動性管理解決方案的重要組成。工銀資管（全球）有限公司認為，在較為波動的市場環境下，由若干美元及港元短債基金和貨幣市場基金產品組成的流動性管理產品線將有效滿足潛在客戶的基本投資和資產配置訴求。

- 完 -

<u>中國國際金融股份有限公司（中金公司）</u>

中金公司是中國首家中外合資投資銀行，並成為中國在國際最佳實踐的先驅。自 1995 年成立以來，中金公司一直致力於為客戶提供高品質金融增值服務，建立了以研究為基礎，投資銀行、股票業務、固定收益、投資管理和財富管理全方位發展的業務結構。中金公司總部設在北京，在境內設有多家子公司，在上海、深圳、廈門和成都等地設有分公司，在中國大陸 28 個省、直轄市擁有 200 多個營業網點。公司亦積極開拓海外市場，在香港、紐約、新加坡、倫敦、三藩市、法蘭克福等國際金融中心設有分支機構。2015 年，中金公司在香港聯交所主機板成功掛牌上市。

<u>工銀資管（全球）有限公司（工銀資管（全球））</u>

工銀資管(全球)是中國工商銀行在境外的資產管理業務中心，定位為工銀集團海外資管業務的投研中心、機構銷售中心、產品中心和風控中心。專業投資團隊專注於貨幣市場、固定收益、權益及另類投資領域，憑藉豐富的投資經驗和全球思維取得了優異的投資業績。通過工銀集團的強大網路和廣泛資源，工銀資管(全球)將持續為全球客戶的資產配置需求講述「中國故事」、把握「中國機遇」、提供「中國方案」，交付優質的資產管理產品和服務。

注：

1. 由於該 ETF 乃新成立，因此該數字僅為最佳估計及代表估計的經常性開支之總和，以估計平均資產淨值的百分比表示。這可能與實際運作時有所不同，且每年均可能有變動。由於該 ETF 採用單一管理費結構，因此估計經常性開支金額將等於上限為該 ETF 平均資產淨值 0.245%之單一管理費金額。超過此上限的費用將由管理人承擔。
2. 數據來源於彭博，截止於 2019 年 6 月 18 日。
3. 「T」是指發生交易的那一日。「T+0」交割只針對一級市場，亦受限於參與證券商設定其客戶遞交要求的時限和其他有關的客戶接納程式及要求。投資者應與參與證券商核實上述資料。投資者可參見該 ETF 的銷售檔獲取更多資訊。

4. 日年化收益率按照如下公式推算：日年化收益率=當日總收入 / 當日資產淨值 X 365 X 100%。持倉可能會隨著時間的推移而變化。日年化收益率只是預計的數字，無法保證該 ETF 一定達成此目標，即使錄得正收益，亦非意味可取得正回報。
5. 來源：香港聯交所以及彭博，截止於 2019 年 6 月 18 日。

重要通知： 請於投資前仔細考慮該 ETF 的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這份新聞稿所載的資訊和其他資訊記載該 ETF 的基金說明書和產品資料概要內（「銷售檔」），有關銷售文件可在 www.cicc.com 獲得。投資者不應單憑本新聞稿作出投資決定。投資者應仔細參閱銷售檔，以瞭解進一步詳情，包括風險因素。

本新聞稿所包含的任何內容均不應構成投資意見，或依賴其行事。本新聞稿未經香港證券及期貨監察委員會（「證監會」）審閱。該 ETF 是通過證監會認可的集體投資計畫。證監會認可並不可被視作對該 ETF 作出推介或認許，亦不是對該 ETF 的商業利弊及回報表現作出保證，更不代表該 ETF 適合所有投資者，或認許該 ETF 適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資涉及風險，包括可能損失本金。無法保證該 ETF 將實現其既定目標。

購買該 ETF 的單位不等同於將資金存放在銀行或存款公司。該 ETF 並不提供本金保證，而管理人並無責任按發售價贖回單位。該 ETF 並無固定不變的資產淨值。該 ETF 不受香港金融管理局監管。

管理人為該 ETF 採用主動式管理的投資策略。該 ETF 並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。相反，該 ETF 的投資將建基於管理人對市場狀況及國際投資趨勢及環境的看法。由於管理人的投資選擇及/或程式實施可能導致該 ETF 表現低於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金，該 ETF 可能無法達成其目標。

視乎管理人酌情決定，管理人可從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。

本新聞稿提供的資訊來自管理人認為可靠的來源，但該公司並不保證此類資訊的準確性，並且此類資訊可能是不完整或簡略的。

本新聞稿由中國國際金融香港資產管理有限公司在香港發行，該公司擁有證監會頒發的資產管理業務牌照（Type 9）和證券諮詢業務牌照（Type 4）。