

工银中金美元货币市场 ETF 于香港联交所上市
该 ETF 提供了一个优质及低成本的现金管理方式

二零一九年六月十八日，香港讯——中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）的全资附属公司中国国际金融香港资产管理有限公司（“管理人”）今日宣布推出工银中金美元货币市场 ETF（“该 ETF”）。工银资管（全球）有限公司为该 ETF 的投资顾问。工银资管（全球）有限公司为中国工商银行（亚洲）有限公司的全资附属公司及中国工商银行集团（“工银集团”）旗下的海外资产管理中心。该 ETF 的基金单位于当日在香港联交所开始买卖，美元柜台代码为 9011，港元柜台代码为 3011。该产品也将通过工银集团及其附属公司的广大网络进行宣传。

该 ETF 的目标是投资于短期存款及优质货币市场工具，寻求与现行货币市场利率一致的美元回报，主要的考量为资本保值及流动性。这也是在香港发行的第一支主动管理型的 ETF 产品（“active ETF”）。

该 ETF 交易便捷，既可通过场内（二级）买入卖出，也可通过场外（一级）大额申购赎回。该 ETF 采用单一管理费率结构¹，其全包年费率最多为 0.245%，为香港货币市场 ETF 中基金总开支比率（TER）最低的 ETF 产品²。这也是香港市场第一支在一级市场采用 T+0 交割的货币市场 ETF³，在一级市场里的投资者预期在 T+0 计入利息收入，赎回后的资金也预期在 T+0 到账。该 ETF 费前年化收益率预计可以达到 2.60%⁴。目前，已经有来自机构者的超过 1 亿 2 千万美金的初始资金认购，使其成为近五年来香港 ETF 市场最大规模的发行⁵。管理人预计将会有更多寻求高质量现金管理工具的资金流入。

中国国际金融香港资产管理有限公司董事总经理林宁表示：“我们非常高兴这次能与工银资管（全球）有限公司在香港合作发行工银中金美元货币市场 ETF。我们在产品设计上始终秉承着投资者至上的理念。我们确信这是一支能为零售以及机构投资者提供优质及低成本的现金管理的工具。”

工银资管（全球）有限公司行政总裁杨帆表示：“这支产品可以很好地满足我们潜在客户的美元资金流动性管理需求，作为 ETF 产品，其灵活的投资策略和高效的处理模式，将为客户带来更好的投资选择和服务体验，除了进一步满足机构投资者的需求以外，也能更好地服务个人投资者，这也响应了工银集团持续推动的普惠金融战略。”

该 ETF 的推出标志着为海外客户提供广泛资产管理产品及服务的中国国际金融香港资产管理有限公司达成了另一个里程碑。这是在中金公司伞形单位信托架构“中金 ETF 系列”下的第三支 ETF。在该系列下的另外两支属于“中金 ETF 系列”的 ETF 产品分别为：中金中证优选 100 ETF，港元柜台代码 3093，人民币柜台代码 83093，为一只 A 股策略 ETF；中金彭博巴克莱中国国债 1-10 年 ETF，港元柜台代码 3079，人民币柜台代码 83079，为一只中国国债 ETF。

该 ETF 也将作为工银资管（全球）有限公司流动性管理解决方案的重要组成。工银资管（全球）有限公司认为，在较为波动的市场环境下，由若干美元及港元短债基金和货币市场基金产品组成的流动性管理产品线将有效满足潜在客户的基本投资和资产配置诉求。

- 完 -

中国国际金融股份有限公司（中金公司）

中金公司是中国首家中外合资投资银行，并成为中国在国际最佳实践的先驱。自 1995 年成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、投资管理和财富管理全方位发展的业务结构。中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海、深圳、厦门和成都等地设有分公司，在中国大陆 28 个省、直辖市拥有 200 多个营业网点。公司亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有分支机构。2015 年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。

工银资管（全球）有限公司（工银资管（全球））

工银资管(全球)是中国工商银行在境外的资产管理业务中心，定位为工银集团海外资管业务的投研中心、机构销售中心、产品中心和风控中心。专业投资团队专注于货币市场、固定收益、权益及另类投资领域，凭借丰富的投资经验和全球思维取得了优异的投资业绩。通过工银集团的强大网络和广泛资源，工银资管(全球)将持续为全球客户的资产配置需求讲述“中国故事”、把握“中国机遇”、提供“中国方案”，交付优质的资产管理产品和服务。

注：

1. 由于该 ETF 乃新成立，因此该数字仅为最佳估计及代表估计的经常性开支之总和，以估计平均资产净值的百分比表示。这可能与实际运作时有所不同，且每年均可能有变动。由于该 ETF 采用单一管理费结构，因此估计经常性开支金额将等于上限为该 ETF 平均资产净值 0.245%之单一管理费金额。超过此上限的费用将由管理人承担。
2. 数据来源于彭博，截止于 2019 年 6 月 18 日。
3. “T”是指发生交易的那一日。“T+0”交割只针对一级市场，亦受限于参与证券商设定其客户递交要求的时限和其他有关的客户接纳程序及要求。投资者应与参与证券商核实上述资料。投资者可参见该 ETF 的销售文件获取更多信息。

4. 日年化收益率按照如下公式推算：日年化收益率=当日总收入 / 当日资产净值 X 365 X 100%。持仓可能会随着时间的推移而变化。日年化收益率只是预计的数字，无法保证该 ETF 一定达成此目标，即使录得正收益，亦非意味可取得正回报。
5. 来源：香港联交所以及彭博，截止于 2019 年 6 月 18 日。

本新闻稿所包含的任何内容均不应构成投资意见，或依赖其行事。本新闻稿未经香港证券及期货监察委员会（“证监会”）审阅。该 ETF 是通过证监会认可的集体投资计划。证监会认可并不可被视作对该 ETF 作出推介或认许，亦不是对该 ETF 的商业利弊及回报表现作出保证，更不代表该 ETF 适合所有投资者，或认许该 ETF 适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

投资涉及风险，包括可能损失本金。无法保证该 ETF 将实现其既定目标。

购买该 ETF 的单位不等同于将资金存放在银行或存款公司。该 ETF 并不提供本金保证，而管理人并无责任按发售价赎回单位。该 ETF 并无固定不变的资产净值。该 ETF 不受香港金融管理局监管。

管理人为该 ETF 采用主动式管理的投资策略。该 ETF 并不寻求追踪任何指数或基准，而管理人并无进行复制或代表性抽样。相反，该 ETF 的投资将建基于管理人对市场状况及国际投资趋势及环境的看法。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致该 ETF 表现低于现行货币市场利率或其他具有类似目标的货币市场基金，该 ETF 可能无法达成其目标。

视乎管理人酌情决定，管理人可从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每单位资产净值实时减少。

本新闻稿提供的信息来自管理人认为可靠的来源，但该公司并不保证此类信息的准确性，并且此类信息可能是不完整或简略的。

本新闻稿由中国国际金融香港资产管理有限公司在香港发行，该公司拥有证监会颁发的资产管理业务牌照（Type 9）和证券咨询业务牌照（Type 4）。