

工銀資管（全球）基金（「單位信託」）

- 工銀資管亞洲精選增長基金
- 工銀資管中國香港前瞻基金
- 工銀資管大中華盈悅債券基金
- 工銀資管中國新興企業基金
- 工銀資管人民幣定息基金

(各項稱為「子基金」，亦統稱為「子基金」)

單位持有人通知書

本通知乃重要文件，請即處理。閣下如對本通知的內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。

工銀資管（全球）有限公司（「基金經理」）對本通知所載資訊的準確性承擔全部責任，並經進行所有合理的查詢後，確認於本通知發出之日據其所知和所信，本通知不存在任何其他事實遺漏而使任何陳述產生誤導性。

本通知中使用的術語應具有與 2023 年 5 月 27 日發出的基金說明書（「基金說明書」）以及其不時修訂的補充文件具有相同的含義。

尊敬的單位持有人：

我們希望通知閣下基金說明書及子基金的產品資料概（「產品資料概」）要將作出以下改動，以及其他信息：

基金說明書中「費用及支出」一節和工銀資管中國新興企業基金的產品資料概要中「資料便覽」一節已更新，將工銀資管中國新興企業基金的經常性費用上限定為相關子基金平均資產淨值的 2.75%。

自本通知日期起，基金說明書和產品資料概要的副本可於基金經理的經營地址（如下述）於任何營業日（週六、週日及公眾假期除外）的一般營業時間索取或在基金經理網站 <http://www.icbcamg.com>¹ 查閱。

如果您有任何問題或需要進一步的資訊，請與基金經理聯繫，聯繫地址為：工銀資管（全球）有限公司，香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 25 樓 2507- 2510 室（聯絡電話為 3510 0800；傳真號碼為 2537 3433）。

工銀資管（全球）有限公司

2023 年 5 月 27 日

¹ 以上網站並未經證監會審核。