

工銀資管（全球）投資基金（「單位信託」）

- 工銀資管（全球）美元貨幣市場基金（「子基金」）

## 通知

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 2024 年 4 月發出的基金說明書（「基金說明書」）以及其不時修訂的補充文件具有相同的含義。

---

敬啟者：

我們希望通知閣下基金說明書及子基金的產品資料概要（「產品資料概要」）將作出以下改動。

### I. 基金說明書

#### A. “名錄”及“管理及行政”兩節

1. 將于金酉先生的姓名和履歷細節添加到“基金經理董事”中。
2. 修改李兵先生的履歷細節。

#### B. 附錄一中“子基金詳情”一節

1. 將首次發行日期由“2024年6月17日”改為“2024年5月2日”。
2. 將首次發售期由“自 2024年6月10日上午9時正（香港時間）至 2024年6月14日下午1時正（香港時間）止期間”改為“自 2024年4月29日上午9時正（香港時間）至2023年5月2日下午1時正（香港時間）止期間”。
3. 將A類管理費由“每年為子基金資產淨值的0.30%”改為“每年不超過子基金資產淨值的0.30%”。
4. 將A類、B類、M類及I類託管費由“就各類按子基金託管投資的各月終市值每年收取0.02%。”改為“就各類按子基金託管投資的各月終市值每年收取0.01%。”

5. 將設立費用由“85,000美元”改為“95,256美元”。

## II. 產品資料概要

### A. “資料便覽”一節

1. 將全年經常性開支比率由“A類：0.38%；B類：0.68%；M類：0.28%；I類：0.13%”改為“A類：0.50%；B類：0.80%；M類：0.40%；I類：0.25%”

### B. “子基金涉及哪些費用及收費？”一節

1. 將A類管理費由“每年0.3%\*”改為“每年不超過0.3%\*”。

2. 將託管費由“按子基金託管投資的各月終市值每年收取0.02%\*#”改為“按子基金託管投資的各月終市值每年收取0.01%\*#”。

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><sup>1</sup>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**

2024年4月26日

---

<sup>1</sup> 以上網站並未經證監會審核。