

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」）

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 2024 年 7 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。

尊敬的單位持有人：

我們希望通知閣下，我們計劃為子基金新設一類基金單位。所以，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，改動由本通知之日期起生效。

I. 基金說明書之「附錄一：工銀資管（全球）美元貨幣市場基金」

A. 「子基金詳情」一節

1. 將A類基金單位的描述由「A類基金單位可供散戶投資者透過分銷商經由基金經理選擇的傳統分銷渠道提交買賣指令而進行投資」改為「A類基金單位僅供散戶投資者透過作為分銷商的中國工商銀行（亞洲）有限公司所提供的任何渠道而進行投資」。

2. 將B類基金單位的描述由「B類基金單位可供透過基金經理選擇的線上分銷渠道進行投資的散戶投資者進行投資」改為「B類基金單位可供透過基金經理選擇的線上分銷渠道（除中國工商銀行（亞洲）有限公司外）進行投資的散戶投資者進行投資」。

3. 新設C類基金單位，其描述為「C類基金單位可供散戶投資者透過分銷商經由基金經理選擇的傳統分銷渠道（除中國工商銀行（亞洲）有限公司外）提交買賣指令而進行投資」。

4. C類基金單位的「可認購類別的首次發行價（每基金單位）」「最低認購額」「最低持有額」「最低贖回額」均設定為與A類基金單位相同的標準。

B. 「費用及開支」一節

C類基金單位的所有費用及開支（包括「管理費」「受託人費用」「託管費」「認購費」「贖回費」「轉換費」）均設定為與A類基金單位相同的標準。

II. 產品資料概要

A. 「資料便覽」一節

C類基金單位的「全年經常性開支比率」和「最低投資額」均設定為與A類基金單位相同的標準。

B. 「子基金涉及哪些費用及收費？」一節

C類基金單位的所有費用及收費（包括「管理費」）均設定為與A類基金單位相同的標準。

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

2024年7月10日

¹ 以上網站並未經證監會審核。