

招商基金
(「本基金」)

招商紅利回報均衡基金
招商貨幣市場基金
招商美元貨幣市場基金
(統稱為「子基金」)

單位持有人通告

證監會認可不是對本基金或子基金作出推介或認許，亦不是對本基金或子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表本基金或任何子基金適合所有投資者，或認許本基金或任何子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

此通知乃重要文件，需閣下即時處理。如閣下對本通知的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。

除非文意另有所指，本通告中所用的詞彙應具有日期為2025年6月30日的說明書（經不時修訂）（「說明書」）中所賦予的相同含義。招商證券資產管理（香港）有限公司作為子基金的基金經理，對截至本通告日期本通告內容的準確性承擔責任，並確認經作出一切合理查詢後，就其所深知及確信，並無遺漏任何其他事實致使任何陳述產生誤導。

致單位持有人：

我們特此函告您有關招商美元貨幣市場基金的以下更新：

豁免招商美元貨幣市場基金的管理費

根據先前的披露，基金經理豁免了招商美元貨幣市場基金於2024年9月3日至2025年1月31日（包括首尾兩天）的類別I單位的管理費（「**類別I單位的管理費**」）。基金經理希望通知您，於2025年2月1日至2025年8月11日期間（包括首尾兩日）的類別I單位的管理費亦已獲豁免。自2025年8月12日起，類別I單位的管理費將恢復收取。

如有任何疑問或需要進一步資料，請聯絡基金經理，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一期48樓，或致電(852) 2530 0698。

此致

為及代表

招商證券資產管理（香港）有限公司
作為本基金及子基金的基金經理

2025年8月14日