

招商基金
(「本基金」)

招商中國靈活策略基金
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「子基金」)

致單位持有人的通知

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。

除非另有說明，本通知中所有未定義的詞彙與日期為2021年2月的說明書（其經日期為2021年6月11日的第一份補編、2021年8月6日的第二份補編、2022年4月29日的第三份補編、2022年11月14日的第四份補編以及2024年6月21日的第五份補編所修訂）（「說明書」）內的詞彙具有相同涵義。本基金的基金經理招商證券資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）對本通知於發佈日期所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，本通知並無遺漏足以導致任何誤導性陳述的其他事實。

各單位持有人：

在本基金下設立新子基金

謹此通知閣下，自本通知發出之日起，在本基金下已經成立一個獲證監會授權的新子基金¹，即招商美元貨幣市場基金（「新子基金」）。

說明書已通過日期為2024年8月8日的第六份補編（「第六份補編」）進行修訂，以反映新子基金的設立。新子基金的詳情載於第六份補編。基金說明書亦已作出相應修訂，以反映新子基金的設立。

本基金及子基金的其他變動

此外，說明書（經第六份補編更新）及子基金的產品資料概要（如適用）亦已更新，以反映以下變動：

(a) 經理人的董事變動

張立新先生及魯公路先生已分別於2024年4月30日及2023年7月10日辭任經理人的董事職務。沈雲先生已獲委任為經理人的董事，自2023年11月15日起生效。

(b) 招商紅利回報均衡基金有關衍生工具的投資策略修訂

招商紅利回報均衡基金的投資策略已作出修訂，以取消其投資於衍生工具的靈活性。

(c) 招商貨幣市場基金 A 類單位的管理費增加

自2024年8月9日起，招商貨幣市場基金 A 類單位的管理費已由 0.3%增加至 0.5%。

¹ 證監會認可不等於對新子基金作出推介或認許，亦不是對新子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表新子基金適合所有投資者，或認許新子基金適合任何個別投資者或任何類別投資者。

說明書亦已作出其他相應修訂。

有關詳情，請瀏覽刊登於基金經理網站(<https://www.cmschina.com.hk/gb/AM/FundProduct?view=NPCF>)的說明書、第六份補編及子基金的產品資料概要。投資者應注意，本網站未經證監會審閱，可能包含未經證監會認可的基金資料。

說明書、第六份補編、新子基金的產品資料概要、已更新的產品資料概要及信託契據和信託契據可於正常辦公時間內在基金經理的辦公室（地址為香港中環交易廣場一期 48 樓）供閣下查閱。

感謝閣下一如既往的支持。如對上述事項有任何疑問，請於正常辦公時間內致電+852 2530 0698與我們聯繫。

招商證券資產管理（香港）有限公司
謹啟

2024 年 8 月 8 日