

**此乃重要文件，務請即時垂注。**  
**如有疑問，務請尋求專業建議。**

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  
（統稱為「子基金」）

### 單位持有人通告

除非文意另有所指，本通告中的用詞應具有最新版本基金說明書（「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 (i) 招商貨幣市場基金及 (ii) 招商美元貨幣市場基金的以下更新：

#### 1. 豁免招商美元貨幣市場基金的管理費

說明書及招商美元貨幣市場基金的產品資料概要已更新，以反映招商美元貨幣市場基金類別 I 單位的管理費已於 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 1 月 31 日（包括首尾兩天）獲豁免。

#### 2. 豁免招商貨幣市場基金及招商美元貨幣市場基金的經常性開支

說明書及招商貨幣市場基金的產品資料概要及招商美元貨幣市場基金的產品資料概要已更新，以反映基金經理將於 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 1 月 31 日期間（包括首尾兩天）從其收取的管理費當中承擔子基金所有其他類型的經常性開支。

招商貨幣市場基金及招商美元貨幣市場基金的產品資料概要亦已作出其他相應修訂。

有關詳情，請參閱經理人網站 <https://www.cmschina.com.hk/gb/AM/FundProduct?view=NPCF> 上提供的說明書、第七份增補及子基金的產品資料概要。請注意，本網站未經證監會審閱，並可能載有未經證監會認可的基金資料。

如有任何疑問或需要進一步資料，請聯絡香港中環康樂廣場 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

2024 年 9 月 2 日