

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 2021 年 2 月的說明書（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：

謹此通知閣下，本基金及子基金的說明書已作出修訂，以反映自本通知日期起生效的下列修訂：

繼續豁免招商貨幣市場基金及招商美元貨幣市場基金（「貨幣市場子基金」）的經常性開支

根據先前的披露，基金經理將於 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 1 月 31 日（包括首尾兩日）期間，從其收取的管理費中承擔貨幣市場子基金所有其他類型的經常性開支。基金經理現在希望由 2025 年 2 月 1 日起延長經常性開支的豁免，以使基金經理繼續從其收取的管理費中承擔貨幣市場子基金所有其他類型的經常性開支，直至另行通知。

各貨幣市場子基金的產品資料概要及說明書已通過補編進行更新，以反映上述更新。

年度更新貨幣市場子基金的經常性開支數字以及更新招商貨幣市場基金過往的業績表現資料

招商貨幣市場基金的產品資料概要已作出更新，以反映最新：(i) 截至 2024 年 12 月 31 日止的十二個月期間的經常性開支數字；及 (ii) 招商貨幣市場基金過往的業績表現資料。

招商美元貨幣市場基金的產品資料概要也已作出更新，以反映最新估計的經常性開支數字。

有關詳情，請參閱基金經理網站 <https://www.cmschina.com.hk/AM/FundProduct> 上提供的說明書、第八份補編及各貨幣市場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 1 月 24 日