

國泰君安投資基金開放式基金型公司
（「本公司」）

國泰君安港元貨幣市場基金（「港元貨幣市場基金」）
國泰君安美元貨幣市場基金（「美元貨幣市場基金」）
（各自及統稱為「子基金」）

單位持有人通知

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對文件內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

除本通知另有界定者外，本通知所用詞彙應與日期為 2026 年 2 月 26 日之本公司說明書（「說明書」）所界定者具有相同涵義。

國泰君安資產管理（亞洲）有限公司（「基金經理」）及基金經理的董事願就本通知所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認盡其所知及所信，於刊發日期並無遺漏其他事實以致本通知的任何陳述具有誤導成分。

2026 年 2 月 26 日

致尊敬的投資者：

我們謹致函通知閣下有關於子基金的以下變更，並由 2026 年 2 月 26 日起生效（「生效日期」）。

A. 子基金加入新的股份類別

基金經理已為每項子基金推出一個新的股份類別，稱為 T 類股份（統稱「新類別」），為投資者提供另一選擇，可透過數碼代幣持有子基金的股份，從而提高營運效率。

基金經理計劃將新類別代幣化為數碼資產，除其他事項外，新類別的實益所有權將以數碼代幣（「代幣」）形式記錄並體現在區塊鏈網絡上，其中一個代幣代表一股代幣化 T 類股份。

目前，所有投資者（包括散戶投資者和機構投資者）只可透過合資格分銷商¹認購或贖回新類別。

有關新類別的詳情如下：

新類別	最低初始投資額/ 最低持有額	最低後續投資額/ 最低贖回額	管理費 ²	代幣化費用	全年經常性 開支比率 ³
國泰君安港元貨幣 市場基金T類	1 港元	1 港元	0.15%	包含在 管理費中	0.50%
國泰君安美元貨幣 市場基金T類	1 美元	1 美元	0.15%	包含在 管理費中	0.50%

新類別的股份不得交換為子基金或本公司其他子基金的其他類別股份，反之亦然。

除上表所列的管理費和代幣化費用外，適用於子基金其他現有股份類別的認購費、保管費和行政費亦適用於新類別。

¹ T 類股份的合資格分銷商是指由本公司委任以分銷子基金代幣化股份的證監會持牌虛擬資產交易平台或獲證監會發牌可就虛擬資產進行第 1 類受規管活動（證券交易）的任何分銷商。

² 佔相關股份類別資產淨值的百分比（年率）。

³ 由於新類別為新設立，此數字僅為估算值，代表應向新類別收取的總預計經常性開支，以新類別預計平均資產淨值的百分比表示。實際數字可能有別於該估計數字，且可能每年有所不同。

說明書已作出更新，涵蓋代幣化流程、新類別相關區塊鏈技術的使用，以及相關風險。各子基金已針對其代幣化股份類別分別發佈單獨的產品資料概要（「**產品資料概要**」）。而各子基金的現有的產品資料概要已更新，以反映該等文件適用於各子基金的非代幣化股份類別。本公司的註冊成立文據亦已作出修訂，納入與代幣化股份類別相關的條款。

B. 對股東的影響

除本通知所披露者外，新類別的設立、代幣化和發售對子基金的特徵和風險並無任何其他影響，子基金的運作及／或管理方式亦無任何改變。對於已投資於及／或繼續投資於子基金其他類別股份的現有股東而言，子基金的運作及／或管理方式亦無任何改變。

此外，在新類別的設立、代幣化和發售後，管理子基金的費用水平／成本並無變化，且新類別的設立、代幣化和發售不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。

除 T 類股份的代幣化有關的法律及翻譯開支約 175,000 港元，將由新類別持續承擔外，與新類別的設立、代幣化和發售，以及與新類別相關區塊鏈技術的使用相關的所有費用及開支均由基金經理承擔。

C. 可供查閱文件

經修訂的說明書及各子基金非代幣化股份類別的產品資料概要，與代幣化類別股份的產品資料概要可在基金經理網站 <http://www.gtja.com.hk>⁴查閱。經修訂的註冊成立文據可於正常營業時間內（星期六、星期日及公眾假期除外）在基金經理的辦事處應要求免費查閱。

D. 查詢

若閣下對上文有任何疑問，請聯絡基金經理，地址為香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 27 樓；或致電(852) 2509 2186 查詢。

代表
國泰君安資產管理（亞洲）有限公司
謹啟

⁴ 該網站未經證監會審查。