

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」)
國泰君安投資級債券基金
(各自及統稱為「子基金」)

單位持有人通知書

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對本文件內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

除本通告另有界定者外，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 4 月 30 日

致尊敬的投資者，

我們謹致函以通知閣下有關於本基金及子基金的下列事宜。

A. 截至 2025 年 12 月 31 日的經審核年度財務報告 (「年度報告」) 可供查閱

請注意，本公司的年度報告已於基金經理的網站 www.gtjai.com¹ 以電子方式提供，並可於一般辦公時間內在基金經理的辦事處免費查閱印刷本 (印刷本亦可按股東要求免費提供)，地址如下：

國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
27 樓
新紀元廣場低座
皇后大道中 181 號
香港
電話號碼：(852) 2509 2186 / (852) 2509 2322

B. 港元貨幣市場基金及美元貨幣市場基金投資政策的加強

港元貨幣市場基金及美元貨幣市場基金投資政策已予加強，訂明「子基金將不會投資於未評級的固定收益證券 (即該證券、其擔保人 (如有) 及其發行人均未獲評級) 或低投資級別的固定收益證券。」說明書及港元貨幣市場基金及美元貨幣市場基金的產品資料概要 (「產品資料概要」) 已予修訂，以反映此項變更。

港元貨幣市場基金及美元貨幣市場基金的管理方式並無變更。

C. 說明書的一般更新

請注意，說明書將予以修訂，以反映若干行政及一般更新，包括但不限於更新基金經理的電話號碼、辦事處地址及董事資料。

¹ 該網站未經證監會審查。

D. 可供查閱文件

說明書及各子基金的產品資料概要可在基金經理網站 www.gtjai.com¹ 查閱，並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。

E. 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

¹ 該網站未經證監會審查。