

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」）

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 2023 年 11 月之本公司說明書（經不時修訂及補充）（「說明書」）所界定者具有相同涵義。

基金經理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。

---

2024 年 4 月 29 日

致尊敬的投資者：

我們現通知閣下，港元貨幣市場基金及美元貨幣市場基金（合稱「子基金」）的產品資料概要已經更新及發行，以披露子基金關於經常性開支的更新資料。子基金的更新後產品資料概要現已上載至基金經理的網址([www.gtjai.com](http://www.gtjai.com))以供查閱。

如有任何疑問，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 7740。

代表  
國泰君安資產管理（亞洲）有限公司  
謹啟