

重要須知：

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

證監會的認可並非對該計劃作出的推薦或擔保，也不對該計劃的商業價值或表現作出保證，概不代表該計劃適合所有投資者，也不代表就其適用性對任何特定投資者或投資者類別作出擔保。

此乃重要文件，請即處理。倘閣下對本公告內容有任何疑問，應尋求專業意見。由於無法保證投資回報，投資涉及風險，可能導致重大損失。

管理人對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出所有合理查詢後，確認據其所知及所信並無遺漏任何其他事實可能導致任何陳述出現誤導。

中金基金系列（「信託」）

（根據香港《證券及期貨條例》（第571章）第104條獲認可的香港傘子單位信託）

工銀中金美元貨幣市場ETF

上市類別單位股份代號：03011（港元櫃台）及 09011（美元櫃台）

中金香港股票基金

股份代號：不適用

中金港元貨幣市場ETF

上市類別單位股份代號：03071（港元櫃台）

（各自為「子基金」，統稱為「各子基金」）

公告

2025 中期報告

中國國際金融香港資產管理有限公司，作為信託及各子基金之管理人，謹此宣佈各子基金截至2025年6月30日止的中期報告（只備英文版本）現已完成。從2025年8月29日起，可於管理人的網站<https://cicchkam.com>¹及聯交所網站www.hkex.com.hk¹下載有關報告的電子版。此外，投資者亦可親臨管理人的辦事處索取有關報告。

倘閣下有任何疑問或需要本公告任何方面的進一步資料，請於日常辦公時間內親臨香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓或致電+852 2872-2000與管理人聯絡。

中國國際金融香港資產管理有限公司
作為信託及各子基金的管理人

2025年8月29日

¹ 此網站未經證監會審核。