

譽信公眾開放式基金型公司
(「本公司」)

譽信收益基金
譽信香港政府債券基金
(統稱為「子基金」)

股東通告

此乃要件，需立即處理。閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立的專業財務意見。

除非另有說明，本公告中所有未定義的詞彙與 2025 年 5 月的解釋備忘錄（「**解釋備忘錄**」）（經不時修訂）中所載者具有相同涵義。基金經理對本文件所載資料於本通告日期的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，並無遺漏任何其他事實以致任何陳述產生誤導。

致股東

資產淨值、發行價及贖回價之
取整處理方式修訂

我們謹此通知閣下，資產淨值、發行價及贖回價之取整處理方式已更新如下：

- 根據先前於解釋備忘錄所披露，基金經理在釐定資產淨值、發行價及贖回價時，會採用向下取整至最接近的兩個小數位之處理方式。
- 為提高資產淨值、發行價及贖回價的準確性，基金經理現擬將資產淨值、發行價及贖回價的釐定方式，修訂為向下取整至最接近的四個小數位，或按照基金經理可能不時釐定的方式及其他小數位計算。

解釋備忘錄及法團成立文書已作出相應修訂，以反映上述變動。有關進一步詳情，請參閱基金經理網站 <https://ramgroup.com.hk/>¹ 上的解釋備忘錄。

解釋備忘錄連同子基金的產品資料概要及法團成立文書（經不時修訂），可於正常公辦時間內於基金經理的辦事處（地址為香港中環干諾道中 8 號交易廣場二座 33 樓 3308 室）查閱。

感謝閣下一直以來的支持。如有任何疑問，請於正常公辦時間內致電+ 852 3727 0900與我們聯絡。

為及代表**譽信投資管理有限公司**，
作為基金及子基金的基金經理

2025 年 5 月 9 日

¹此網站未經證監會審核。