
ICBC Credit Suisse Renminbi Series (the “Fund”)

ICBC Credit Suisse RMB Cash Fund (the “Sub-Fund”)

Notice to Unitholders

This document is important and requires your immediate attention. If you are in any doubt about the contents of this document, you should seek independent professional advice.

ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited as Manager of the Fund and the Sub-Fund accepts responsibility for the accuracy of the contents of this Notice.

Capitalised terms used herein shall bear the same meanings as capitalised terms used in the Explanatory Memorandum of the Fund dated July 2016, as may be amended and supplemented from time to time.

1 November 2019

Further Notice on Updated Product Key Facts Statement

Dear Unitholders,

We are writing to provide you with further information on the updated Product Key Facts Statement (“**KFS**”) dated August 2019 of the Sub-Fund with reference to the notice issued by the Manager on 14 August 2019 regarding the availability of updated KFS (“**First Notice**”).

Details of the incident

Previously, the Manager informed Unitholders that, on 29 January 2019, the “Minimum initial subscription amount”, “Minimum subsequent subscription amount”, “Minimum redemption amount”, and “Minimum holding amount” of Class A and Class R were reduced from RMB 100 to RMB 1, while the “Minimum initial subscription amount” of Class C and Class I was reduced from RMB 50 million to RMB 30 million. The Explanatory Memorandum (“**EM**”) and the KFS of the Sub-Fund were updated and published on 29 January 2019 together with a notice to inform the Unitholders of such changes.

Due to the Manager’s omission in website maintenance, the afore-mentioned changes were not updated and reflected on the Sub-Fund’s website and therefore the disclosure

of the afore-mentioned amounts on the website were incorrect (“**Website Error**”) for the period from 29 January 2019 to 13 August 2019 (both inclusive).

The KFS of the Sub-Fund was updated for on-going charges figure and notice was issued by the Manager on 30 April 2019 to inform the Unitholders of the updated KFS. Due to the Manager’s human error in document preparation, “Minimum investment”, “Minimum holding” and “Minimum redemption” of Class A and Class R disclosed in the KFS of the Sub-Fund dated April 2019 were incorrect (“**KFS Error**”) and such KFS Error continued to be included and disclosed in the KFS of the Sub-Fund dated July 2019.

The KFS Error and the Website Error (together as “**Errors**”) were recently rectified and the revised KFS of the Sub-Fund was published by the Manager on 14 August 2019 together with the First Notice. For the avoidance of doubt, the information in the EM of the Sub-Fund has been correct at all times and was not subject to the same disclosure errors as the KFS Error and Website Error from January 2019.

Summary of the Errors

The Manager has prepared the following summary of the Errors to further illustrate the Errors to the Unitholders.

Regarding the KFS Error:

Incorrect information as disclosed in the KFSs dated April 2019 and July 2019 (published on 30 April and 3 July 2019 respectively)	Correct information as disclosed in the KFS dated August 2019 after rectification (published on 14 August 2019)
<p><u>Minimum investment:</u> <i>Class A:</i> RMB100 initial, RMB100 for additional <i>Class R:</i> RMB100 initial, RMB100 for additional</p>	<p><u>Minimum investment:</u> <i>Class A:</i> RMB1 initial, RMB1 for additional <i>Class R:</i> RMB1 initial, RMB1 for additional</p>
<p><u>Minimum holding:</u> <i>Class A:</i> Units with aggregate minimum value of RMB100 <i>Class R:</i> Units with aggregate minimum value of RMB100</p>	<p><u>Minimum holding:</u> <i>Class A:</i> Units with aggregate minimum value of RMB1 <i>Class R:</i> Units with aggregate minimum value of RMB1</p>
<p><u>Minimum redemption:</u> <i>Class A:</i></p>	<p><u>Minimum redemption:</u> <i>Class A:</i></p>

Units with aggregate minimum value of RMB100 Class R: Units with aggregate minimum value of RMB100	Units with aggregate minimum value of RMB1 Class R: Units with aggregate minimum value of RMB1
---	---

Regarding the Website Error:

Error Information as disclosed on the Website from 29 January 2019 to 13 August 2019	Correct Information as disclosed on the Website after rectification since 14 August 2019
<u>Minimum investment:</u> <i>Class A:</i> RMB100 <i>Class C:</i> RMB 50,000,000 <i>Class R:</i> RMB 100 <i>Class I:</i> RMB 50,000,000	<u>Minimum investment:</u> <i>Class A:</i> RMB 1 <i>Class C:</i> RMB 30,000,000 <i>Class R:</i> RMB 1 <i>Class I:</i> RMB 30,000,000
<u>Minimum holding:</u> <i>Class A:</i> RMB 100 <i>Class R:</i> RMB 100	<u>Minimum holding:</u> <i>Class A:</i> RMB 1 <i>Class R:</i> RMB 1
<u>Minimum redemption:</u> <i>Class A:</i> RMB 100 <i>Class R:</i> RMB 100	<u>Minimum redemption:</u> <i>Class A:</i> RMB 1 <i>Class R:</i> RMB 1

Remedial actions

To avoid similar incidents from happening in future and to ensure the Manager informs Unitholders of correct information, the Manager has taken remedial measures. The Manager has refined and implemented enhanced internal control in relation to fund offering documents preparation and website maintenance. New measures to facilitate review and check of fund offering documents have been created to eliminate errors in document preparation. Additional control points have been set up to ensure information on the website is correct and up-to-date.

Impact on Unitholders

The Manager considers that the above incident (i) has no material prejudicial and financial effect on the Unitholders of the Sub-Fund and (ii) does not have any impact on other SFC-authorized funds managed by the Manager. Except for the incorrect information in the KFS and on the Sub-Fund's website, the EM of the Sub-Fund has not been subject to the same disclosure error as the KFS Error and the Website Error since 29 January 2019. Furthermore, subscription and redemption requests were processed according to the correct minimum subscription / redemption amount during the period from 29 January 2019 until 14 August 2019 when the Errors were rectified. The First Notice was issued on the same day to inform the Unitholders of availability of the updated KFS. The electronic copy of the mentioned documents can be obtained

from our website at www.icbccs.com.hk. Please note that the contents of this website have not been reviewed by the Hong Kong Securities and Futures Commission.

If you have any questions or require further information, please contact the Manager at Suite 801, 8/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong or by telephone at (852) 3975 3675 during office hours.

Yours faithfully,

ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited
As Manager of the Sub-Fund

工銀瑞信人民幣系列（「本基金」）

工銀瑞信人民幣現金基金（「子基金」）

單位持有人通知書

本文件屬重要文件，務請閣下即時垂閱。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

工銀瑞信資產管理（國際）有限公司作為本基金及子基金的基金經理，對本通告內容的準確性承擔責任。

本文件所用的詞彙與本基金日期為 2016 年 7 月的註釋備忘錄所用者具有相同涵義，可能會不時修改及補充。

2019 年 11 月 1 日

有關產品資料概要更新版本的進一步通告

致單位持有人：

茲致函通知閣下，我們謹此向閣下提供有關子基金日期為 2019 年 8 月的產品資料概要（「**產品資料概要**」）更新版本的進一步資料，並請參考基金經理於 2019 年 8 月 14 日發佈的有關產品資料概要更新版本的通告（「**第一份通告**」）。

事件詳情

此前，基金經理曾於 2019 年 1 月 29 日通知單位持有人，A 類及 R 類單位的「最低首次認購額」、「最低後續申購金額」、「最低贖回額」及「最低持有額」已從人民幣 100 元調低至人民幣 1 元，而 C 類及 I 類單位的「最低首次認購額」則從人民幣 50,000,000 元調低至人民幣 30,000,000 萬元。子基金的註釋備忘錄（「**註釋備忘錄**」）及產品資料概要已於 2019 年 1 月 29 日更新並刊發，並已發出通告將有關變更告知單位持有人。

由於基金經理在網站維護上的疏忽，上述變更未予更新及反映在子基金的網站上；因此，於 2019 年 1 月 29 日至 2019 年 8 月 13 日（包括首尾兩日）的期間內，上述金額在網站上的披露並不正確（「**網站錯誤**」）。

子基金的產品資料概要已更新經常性開支比率，而且基金經理已於 2019 年 4 月 30 日發出通告通知單位持有人，產品資料概要已更新。由於基金經理在文件編製上的人為錯誤，子基金日期為 2019 年 4 月的產品資料概要中披露的 A 類及 R 類單位的「最低投資額」、「最低持有額」及「最低贖回額」並不正確（「**產品**」

資料概要錯誤」），而該產品資料概要錯誤繼續於子基金日期為 2019 年 7 月的產品資料概要中載列及披露。

產品資料概要錯誤及網站錯誤（統稱為「該等錯誤」）最近已予以糾正，基金經理已於 2019 年 8 月 14 日刊發子基金的產品資料概要更新版本及第一份通告。為免生疑，子基金註釋備忘錄的資料始終正確無誤，並無出現與自 2019 年 1 月以來產品資料概要錯誤及網站錯誤相同的披露錯誤。

該等錯誤概要

基金經理已編製以下該等錯誤的概要，以向單位持有人進一步說明該等錯誤。

關於產品資料概要錯誤：

日期為 2019 年 4 月及 2019 年 7 月的產品資料概要中披露的不正確資料（分別於 2019 年 4 月 30 日及 2019 年 7 月 3 日發佈）	糾正後於日期為 2019 年 8 月的產品資料概要中披露的正確資料（於 2019 年 8 月 14 日發佈）
最低投資額： A 類： 首次人民幣 100 元， 其後每次增購人民幣 100 元 R 類： 首次人民幣 100 元， 其後每次增購人民幣 100 元	最低投資額： A 類： 首次人民幣 1 元， 其後每次增購人民幣 1 元 R 類： 首次人民幣 1 元， 其後每次增購人民幣 1 元
最低持有額： A 類： 單位合計最低價值為人民幣 100 元 R 類： 單位合計最低價值為人民幣 100 元	最低持有額： A 類： 單位合計最低價值為人民幣 1 元 R 類： 單位合計最低價值為人民幣 1 元
最低贖回額： A 類： 單位合計最低價值為人民幣 100 元 R 類： 單位合計最低價值為人民幣 100 元	最低贖回額： A 類： 單位合計最低價值為人民幣 1 元 R 類： 單位合計最低價值為人民幣 1 元

關於網站錯誤：

於 2019 年 1 月 29 日至 2019 年 8 月 13 日期間在網站上披露的錯誤資料	自 2019 年 8 月 14 日起糾正後在網站上披露的正確資料
最低投資額： A 類： 人民幣 100 元 C 類： 人民幣 50,000,000 元 R 類： 人民幣 100 元 I 類： 人民幣 50,000,000 元	最低投資額： A 類： 人民幣 1 元 C 類： 人民幣 30,000,000 元 R 類： 人民幣 1 元 I 類： 人民幣 30,000,000 元
最低持有額：	最低持有額：

A 類: 人民幣 100 元 R 類: 人民幣 100 元	A 類: 人民幣 1 元 R 類: 人民幣 1 元
最低贖回額: A 類: 人民幣 100 元 R 類: 人民幣 100 元	最低贖回額: A 類: 人民幣 1 元 R 類: 人民幣 1 元

補救措施

為避免日後發生類似事件，並確保基金經理將正確資料告知單位持有人，基金經理已採取補救措施。基金經理已完善及實施有關基金發售文件編製及網站維護的經改善內部控制措施。為消除文件編製過程中的錯誤，基金經理已制定便利審查及檢查基金發售文件的新措施。基金經理已設置其他控制點，以確保網站上的資料正確及最新。

對單位持有人的影響

基金經理認為，上述事件(i)對子基金單位持有人並無重大損害及財務影響，及(ii)對基金經理管理的其他證監會認可基金沒有任何影響。除產品資料概要及子基金網站上的不正確資料外，子基金的註釋備忘錄並無出現與自 2019 年 1 月 29 日以來產品資料概要錯誤及網站錯誤相同的披露錯誤。此外，於 2019 年 1 月 29 日至 2019 年 8 月 14 日（該等錯誤糾正之日）期間，認購及贖回申請已根據正確的最低認購 / 贖回金額處理。第一份通告已於同日發佈，以通知單位持有人產品資料概要現有經更新的版本可供參考。上述文件的電子版本可於我們的網站 www.icbccs.com.hk 取得。謹請注意，此網站的內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

如有任何疑問或需要進一步資料，敬請於辦公時間內與基金經理聯絡，地址為香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 8 樓 801 室，電話號碼為(852) 3975 3675。

謹啟

工銀瑞信資產管理（國際）有限公司
子基金之基金經理