

重要提示:

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並明確表示不會對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。

工銀瑞信資產管理（國際）有限公司（「基金經理」）對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在已作出一切合理查詢後，盡其所知及所信，確認本公告所表達之觀點乃經審慎周詳考慮後達至，且並沒有遺留其他事實，以致其任何申述具有誤導成分。

投資涉及風險，包括蒙受本金損失。閣下決定投資子基金（下文所指）是否適合時，務請考慮本身之投資目標及情況。投資於子基金（下文所指）未必適合所有人士。

證監會認可不等於對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃之商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別之投資者。

工銀瑞信 ETF 系列

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

（「信託」）

工銀瑞信金瑞KWEB中證中國互聯網ETF

港元櫃台股份代號: 03102

人民幣櫃台股份代號: 83102

美元櫃台股份代號: 09102

（「子基金」）

公告

子基金指示性資產淨值

子基金之基金經理謹此宣佈於 2025 年 12 月 10 日下午 4 時 15 分子基金的指示性每單位資產淨值：

交易櫃台	港元櫃台	人民幣櫃台	美元櫃台
股份代號	03102	83102	09102
股份簡稱	工銀 KWEB	工銀 KWEB-R	工銀 KWEB-U
交易貨幣	港元	人民幣	美元
於 2025 年 12 月 10 日以 交易貨幣計值的指示性每 單位資產淨值	38.8458 港元	人民幣 35.2444 元	4.9922 美元

最新的指示性每單位資產淨值將於 2025 年 12 月 11 日的開市前時段作為開始前時段參考價格使用。

一般聲明

除非另有定義，所有首字母大寫的詞彙均具有信託及子基金於 2025 年 12 月 8 日刊發的基金說明書內所界定的相同涵義。

如對本公告有任何疑問或需進一步資料，請瀏覽 www.icbcubs.com.hk（本網站未經證監會審閱）或致電 +852 3975 3675 與我們聯絡，或於正常辦公時間內前往位於香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 801-803 室的基金經理辦公室查詢。

基金經理對本公告內容的準確性承擔責任。

工銀瑞信資產管理（國際）有限公司

2025 年 12 月 10 日