



关于代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾基金合并完成的通知

尊敬的客户：

继我行在 2022 年 1 月 11 日发出的公告，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾基金（“被合并基金”）于 2022 年 2 月 21 日（“生效日”）被合并入施罗德环球基金系列-新领域股票基金（“接收基金”），境外基金公司的合并操作已经完成，客户所持有代客境外理财产品“施罗德环球基金系列-中东海湾基金”份额已经转换成“施罗德环球基金系列-新领域股票基金”份额。我行将根据托管行的指令，进行相应处理。待处理完成后，将开放接收基金的赎回交易。

该代客境外理财基金产品的相关信息更新如下：

一、基金名称及信息

全国银行业理财信息登记系统编码	接收基金代码	接收基金国际编码	接收基金名称
C1053108000020	SIFQU	LU0562313402	施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元

二、合并相关信息

1. 转换比率

客户持有的被合并基金以生效日当日的总价值转换入接收基金，并按接收基金于生效日当天的参考单位净值计算接收基金的相应份额。具体转换比率如下：

接收基金代码	接收基金名称	份额转换比率
SIFQU	施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元	0.084053

2. 接收基金的费率

接收基金的管理费为 1.50% 每年。

3. 交易时间

接收基金的份额开放赎回交易的时间将另行通知。



如有任何问题，请联系您的理财经理。希望您能一如既往地支持花旗银行的工作。花旗银行（中国）有限公司将以优质的服务回馈您的信任。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司

二零二二年二月二十四日