



## 关于代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲基金 拆分重组的通知

尊敬的客户：

根据施罗德基金公司的通知，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 - 新兴欧洲基金，通过拆分和重组，将其投资组合中的俄罗斯资产分配到新股份类别，自 2022 年 7 月 18 日（“拆分日”）起生效。

受影响基金及客户影响主要如下：

### 一、基金名称及信息

全国银行业理财信息 登记系统编码	基金 国际编码	基金名称	基金代码
C1053108000025	LU0106817157	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA
C1053108000029	LU0106817157	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE

### 二、对持有客户的影响

#### 1. 拆分背景

根据施罗德基金公司的通知，俄罗斯和乌克兰之间的冲突升级导致地缘政治局势和多个政府/市场交易对手方对若干俄罗斯发行人及资产采取制裁。这些制裁机制，结合俄罗斯证券交易所局部关闭及市场参与者因无法就俄罗斯股票进行交易和结算，致使施罗德新兴欧洲基金无法估值和处置该等俄罗斯资产。

考虑到保留该基金的剩余价值，包括俄罗斯资产的潜在未来价值，将施罗德新兴欧洲基金拆分，为俄罗斯资产增设新股份类别符合基金持有人的利益。

#### 2. 对客户的影响

此次拆分将惠及施罗德新兴欧洲基金，使其可继续按照其投资目标和政策进行管理，基金持有人能够从非俄罗斯资产的持续表现中捕捉潜在收益。同时，如果俄罗斯资产在日后恢复价值，基金持有人即可通过持有新股份类别而保留其中权益。

### 3. 新股份类别情况

新股份类别将包含施罗德新兴欧洲基金中的俄罗斯资产，以欧元定价，不设对冲，以及不接受认购和赎回交易。基金持有人将按比例收到相应的新股份类别的份额。我行会于全国银行业理财信息登记系统对该产品进行登记，全国银行业理财信息登记系统编码等信息将另行通知。

基金国际编码	新股份类别名称
LU2473381015	Y9

### 4. 拆分后基金参考净值

施罗德新兴欧洲基金净值：截至 2022 年 7 月 5 日，非俄罗斯资产部分的参考性估值为 11.0277（仅供参考而非用于交易）。我行将依据施罗德的通知，发布最新净值。

新股份类别净值：截至 2022 年 7 月 4 日，估值为 0。施罗德将持续观察，以评估其中俄罗斯资产的价值。

### 5. 费用

施罗德新兴欧洲基金相关费用保持不变。

新股份类别不收取管理费，但可能被收取类别特定费用，例如法律服务费等与本基金整体相关的其他费用。

在推出新股份类别时，将从施罗德新兴欧洲基金中转移 75,000 欧元现金至新股份类别，以支付有关费用。

### 6. 交易安排

拆分事项于我行内部系统/流程的最终完成时间及施罗德新兴欧洲基金的开放赎回时间将另行通知。

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  
二零二二年七月七日