



代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知

尊敬的客户：

您好！

我行收到代客境外理财产品海外基金产品合作方-施罗德投资管理有限公司通知，我行代客境外理财海外基金系列中的施罗德环球基金系列 - 环球能源基金净值 (NAV) 计算发生错误。具体如下：

	实际的基金净值	错误的基金净值	高估%
12/12/2016	18.532	18.6425	0.60%
12/13/2016	18.4865	18.5865	0.54%
12/14/2016	18.5899	18.6909	0.54%
12/15/2016	17.941	18.0319	0.51%
12/16/2016	18.1162	18.2148	0.54%
12/19/2016	18.1763	18.2808	0.57%

上述基金净值的计算错误已影响到当天计价的所有交易，如因该错误导致客户获利，基金公司将不再追回相关金额；如因该错误导致客户受损，基金公司将退还相关金额，我行已于近期配合完成此次退付金额的工作。

为您带来的不便，敬请谅解，如有任何疑问，请联系您的客户经理，或拨打800-830-1880问询。感谢您一直以来对我们工作的支持，花旗银行（中国）有限公司将以最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
二零一七年五月八日