



关于代客境外理财产品 - 施罗德另类投资方略 农业基金合并通知

尊敬的客户：

您好！

我行日前收到施罗德投资的通知，施罗德另类投资方略-农业基金（被合并基金）将于 2020 年 6 月 15 日（“生效日”）合并入施罗德另类投资方略-商品基金（接收基金）。自合并后，客户所持有“施罗德另类投资方略-农业基金”份额将转换成“施罗德另类投资方略-商品基金”份额。

针对该变动，我行将相应更改基金产品的相关信息，具体变更内容汇报如下：

一、基金名称及具体信息变更

全国银行业理财信息登记系统编码	基金名称 (被合并基金)	ISIN (被合并基金)	行内标识 码(被合并基金)	基金名称(接收基金)	ISIN (接收基金)	接收基金 风险等级
C105310800002 2	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 - 施罗德另类投资方略 - 农业基金 - 美元	LU02698 88532	SAGFU	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 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	LU0232 504117	4
C105310800002 7	花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类	LU02698 89266	SAGFE	花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 -	LU0233 036713	4

	投资方略 - 农业基金 - 欧元			商品基金 - 欧元对冲		
C105310800003 1	花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 农业基金 - 人民币欧元	LU02698 89266	RAGFE	花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	LU0233 036713	4

二、合并对持有客户的影响

1. 目标及投资策略变化

被合并基金与接收基金的主要投资目标均旨在透过投资于全球与商品相关的工具提供长期资本增长。被合并基金专注于农业领域，接收基金则包含较广泛的投资范围。

2. 年度投资管理费及经常性开支比率

经常性开支比率包括年度投资管理费及所有其他收费及开支。

被合并基金			接收基金		
股份类别	年度投资管理费	经常性开支比率	股份类别	年度投资管理费	经常性开支比率
A	1.75%	2.18%	A	1.50%	1.92%

3. 合并事宜的相关支出

有关合并事宜的支出，包括法律、会计、保管、顾问及其他行政费用将由接收基金承担。



4. 转换比率

生效日当天，客户持有的被合并基金总价值将等值转换入接收基金，并按接收基金于生效日当天的每股资产净值计算接收基金的相应份额，合并生效后接收基金将替代原有被合并基金。原先持有“施罗德另类投资方略 - 农业基金”的客户可以继续通过网银及对帐单等渠道查询对合并后的接收基金的净值和持仓。

5. 交易安排

被合并基金将于 2020 年 6 月 8 日（含）开始不再接受赎回及转换出交易。接收基金的份额将于 2020 年 6 月 16 日起接受交易申请，仅支持赎回及转换出交易。

对于此次基金合并事宜，给您带来的不便，敬请谅解！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

二零二零年五月七日