

尊敬的客户：

您好！

由于全球股票市场上升导致股息收益率下降，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财的合作伙伴——施罗德投资公司经研究决定，旗下数支基金将于 2015 年 9 月起调低每股目标分红金额，具体披露如下表：

基金名称	现行分红策略	往后分红策略	新政策下第一个分红登记日
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金 (分红型)-美元对冲/人民币美元	每月分红，目标年化股息率 8%	每月分红，目标年化股息率 7%	2015 年 9 月 25 日
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型)-人民币对冲	每月分红，目标年化股息率 8%	每月分红，目标年化股息率 7%	2015 年 9 月 25 日
施罗德环球基金系列-环球股息基金 (分红型)-美元/人民币美元	每季分红，目标年化股息率 8%	每季分红，目标年化股息率 7%	2015 年 9 月 25 日
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)-美元/人民币美元	每月分红，目标年化股息率 4%	每月分红，目标年化股息率 3%	2015 年 9 月 23 日

近年来全球股票市场上升，从而导致市场整体股息收益率下降，因此基金公司决定相应下调基金目标股息率。其中，环球股息基金（分红型）-人民币对冲新的分红策略将加入货币溢价/折价影响。货币溢价是指当境外人民币（CNH）息率较本基金基础货币（即美元）息率高时所产生的溢价。如境外人民币（CNH）息率低于美元息率则造成折价。折价可能会减少派息的金额。

基金实际股息率的计算方式为每股分红金额除以除息日的股价，年化股息率则是将每次分红的实际股息率通过单利或复利的方式加以年化。目标股息率并不等于实际股息率。

花旗银行代客境外理财产品中基金产品均为非保本浮动收益类理财产品，其本金和收益不获任何承诺保证。基金产品定期或不定期派发的分红收益为非固定性收入，不获任何承诺保证，具有相应的市场风险；且一般而言，派发的分红收益可能导致基金单位净值的相应下调。

对于此次变更，如阁下有任何疑问，请登录本行网站([www.citibank.com.cn](http://www.citibank.com.cn))或致电您的理财经理，您也可以拨打我行 24 小时服务热线 400-821-1880/800-830-1880（限中国大陆固话拨打）；境外请拨打(+86)-(20)-3880-1267 垂询。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

二零一五年八月