



关于代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球人口趋势基金 更名以及风险揭示的通知

尊敬的客户：

根据富达基金的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球人口趋势基金（“被更名基金”）的基金名称将于2022年7月18日（“生效日”）起变更。

变更内容及客户影响主要如下：

一、被更名基金名称及信息

全国银行业理财信息登记系统编码	被更名基金国际编码	被更名基金名称	变更后的基金名称	被更名基金基金代码
C1053119000061	LU0528227936	富达环球人口趋势基金-美元	富达可持续发展人口趋势基金-美元	FGDFU
C1053119000062	LU0528227936	富达环球人口趋势基金-人民币美元	富达可持续发展人口趋势基金-人民币美元	FGDFR

二、更名对持有客户的影响

1. 更名原因

根据富达基金的通知，旨在为客户带来卓越的投资成果，被更名基金将重订目标为一项可持续发展基金，并为富达可持续发展基金家族的成员，采取可持续发展主题策略。

2. 重订投资目标

基金最少 90%的净资产将会用作分析其能否维持可持续发展特征，而基金最少 70%的净资产将投资于被视作维持可持续发展特征的证券。目前，基金最少 50%的净资产将投资于被视作维持可持续发展特征的证券。

基金最高 30%的净资产获准投资于不被视作维持可持续发展特征，但展现其可持续发展指标持续转佳的发行机构。

挑选投资时，由于基金会根据发行机构的 ESG 特征进行剔除，基金的投资范围将会缩减最少 20%。

根据基金的投资目标现时所披露，基金的投资将包括但不限于健康护理及消费行业的公司，这些公司料将会受惠于人口老化及平均寿命延长，以及新兴市场累积财富增长。作出变更后，基金可投资的投资项目将包括投资于健康护理及消费行业的公司，这些公司料将受惠于人均寿命延长、中产阶级扩大及人口增长。

3. 基金新增风险

重订投资目标后，基金将采取可持续发展主题策略，投资于不同的行业，这些行业均旨在应对可持续发展挑战的共同主题，即人口结构变动，而且投资期较长，**基金将须承受新增的“可持续发展投资”风险**，包括基于其可持续发展特征，可能导致基金错失投资良机的风险；证券的可持续发展特征可能会随著时间推移而改变，迫使投资经理须出售证券；ESG 评估方法缺乏标准化的分类法；外部 ESG 评分供应商提供的资料及数据来源可能不完整、不准确或未能提供的风险；以及投资选择涉及投资经理的主观判断，因此存在可能无法正确应用相关的可持续发展特征的风险。此外，使用 ESG 准则亦可能导致基金集中投资于专注 ESG 的公司，而其价值可能会比其他具有更多元化投资组合的基金价值波动。

关于上述增加的风险，如您理解并愿意接受该新增风险，无需采取任何行动。上述基金名称以及投资目标的变更并不对您目前持有的基金份额产生影响。

如您不确认且不愿意接受上述新增风险，请咨询您的法律顾问和财务顾问并根据您的风险承受能力后做出决定。本通知函构成该代客境外理财产品风险揭示书的组成部分。

4. 其他

请知悉在 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 15 日期间的转换出交易免除转换费。

就上述变更，我行相关文件及系统更新的最终完成时间将另行通知。

重订基金投资目标后，基金的实际运作及/或管理方式将不会出现其他改变，收费水平或费用将维持不变。



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

二零二二年六月二十七日