



关于代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 强制赎回的通知

尊敬的客户：

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金（“被强制赎回基金”），将于 2023 年 7 月 17 日（“生效日”）进行强制赎回并终止。

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
C1053118000047	IE00BYX5Y075	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金（分红型）-人民币对冲	LMPMC
C1053117000020	IE00BQJZWZ67	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金分红型 - 美元	LMPMU
C1053117000021	IE00BQJZWZ67	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金分红型 - 人民币美元	LMPMR
C1053117000022	IE00BQJZX085	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金分红型 - 澳元对冲	LMPMA
C1053117000023	IE00BQJZX085	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金分红型澳元对冲 - 人民币澳元	RMPMA
C1053108000005	IE00B19Z5X02	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 - 美元	BPFUA
C1053108000011	IE00B19Z5X02	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 - 人民币美元	BPFUR

二、对持有客户的影响

1. 强制赎回背景

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，强制赎回及其后终止该基金的原因是该基金的规模较小，令其持续经营在经济上不再可行。因此，董事已决定，终止该基金符合持有客户的最终最佳利益。

2. 费用

截至 2023 年 2 月 28 日，该基金相关股份类别的总费用比率如下，计算方式为：总费用除以截至 2023 年 2 月 28 日的 12 个月的平均资产净值。

基金国际编码	基金名称	总费用比率%
IE00BYX5Y075	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金（分红型）-人民币对冲	1.84
IE00BQJZWZ67	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 美元	1.84
	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 人民币美元	
IE00BQJZX085	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 澳元对冲	1.84
	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型澳元对冲 - 人民币澳元	
IE00B19Z5X02	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 -美元	1.84
	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 -人民币美元	

该基金并无未摊销的初步费用，与终止该基金有关的开支及费用将由基金公司承担。

3. 交易安排

被强制赎回基金于即日起不再接受申购，定投和转换入的交易，并将于 2023 年 7 月 14 日（含）开始不再接受转换出和赎回交易。请知悉在 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 7 月 14 日期间的转换出交易免除转换手续费。



强制赎回事项于我行内部系统/流程的最终完成时间和赎回款项到账时间将另行通知。

如有任何问题，请联系您的理财经理。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司
二零二三年四月七日