



关于代客境外理财产品 - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金 合并的通知

尊敬的客户：

根据百达基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金（“被合并基金”）预计将于 2024 年 3 月 21 日（“生效日”）被合并入百达可持续新兴市场债券基金（“接收基金”）。自合并后，客户所持有代客境外理财产品“百达新兴本地货币短期债券基金”份额将转换成“百达可持续新兴市场债券基金”份额。

变更内容及客户影响主要如下：

一、基金名称及信息变更

全国银行业理财信息登记系统编码	被合并基金国际编码	被合并基金名称	被合并基金代码	被合并基金风险等级	接收基金国际编码	接收基金名称
C1053112000033	LU0366532561	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	3	LU2049422426	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(累积型)-美元
C1053112000034	LU2273157508	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	3	LU2712583488	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(分红型)-美元
C1053112000035	LU0366532561	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-人民币美元	PSTAR	3	LU2049422426	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(累积型)-人民币美元
C1053112000036	LU2273157508	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	3	LU2712583488	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(分红型)-人民币美元

二、合并对持有客户的影响

1. 合并背景

根据百达基金公司的通知，考虑到被合并基金未来发展潜力有限，为了更佳的规模经济和发展潜力，将百达新兴本地货币短期债券基金合并入百达可持续新兴市场债券基金符合基金持有人的利益。

2. 被合并基金与接收基金的主要差异

被合并基金按 SFDR（欧盟可持续金融披露条例）被分类为第 6 条产品，接收基金按 SFDR 被分类为第 8 条产品。另外相比被合并基金，接收基金也将不再投资任何证券化资产。

3. 费率

接收基金与被合并基金的年度管理费率为 2.10%。

4. 接收基金合并后的主要变动

1) 在合并生效日之后，接收基金名称将会变更为百达新兴市场债券基金。

2) 业绩比较基准

接收基金合并前	接收基金合并后
JP Morgan ESG EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)	JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)

3) 应急可转债投资比例

接收基金投资应急可转债的比例将由 5%（占总资产比例）提升至 20%（占总资产比例），以扩大可投资范围。

5. 合并事宜的相关支出

有关合并事宜的支出，包括法律、顾问及行政费用将由百达基金公司承担。

6. 交易安排



被合并基金将于 2024 年 3 月 12 日（含）开始不再接受赎回交易。合并事项的最终完成时间及接收基金的开放交易（赎回）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
二零二四年二月四日