

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品——海外基金系列
2019年劳动节假期（5月1日- 5月4日）前最后下单日安排



申购	施罗德环球基金系列	贝莱德全球基金系列	美盛环球基金系列	富兰克林邓普顿投资基金系列	百达基金系列	PIMCO基金系列	骏利亨德森基金系列	霸菱基金系列	景顺基金系列	富达基金系列	摩根基金系列	安联环球投资基金系列
美元申购美元基金	4/29/2019	4/29/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/29/2019	4/29/2019	4/29/2019*	4/29/2019	4/26/2019	4/25/2019
人民币申购美元基金、人民币申购人民币对冲基金	4/26/2019	4/26/2019	4/25/2019	4/25/2019	4/25/2019	4/25/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019*	4/26/2019	4/25/2019	4/24/2019
日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元申购日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元基金	4/25/2019	4/25/2019	4/24/2019	4/24/2019	4/24/2019	N/A	4/25/2019	4/25/2019	4/25/2019	N/A	N/A	N/A
人民币申购日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元基金	4/24/2019	4/24/2019	4/23/2019	4/23/2019	4/23/2019	N/A	4/24/2019	4/24/2019	4/24/2019	N/A	N/A	N/A

赎回	施罗德环球基金系列 (非“亚洲高息 股债基金”) (只可赎回)	贝莱德全球基金系列	美盛环球基金系列	富兰克林邓普顿投资基金系列	百达基金系列	PIMCO基金系列	骏利亨德森基金系列	霸菱基金系列	景顺基金系列	富达基金系列	摩根基金系列	安联环球投资基金系列
美元赎回美元基金、人民币赎回人民币对冲基金	4/29/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/29/2019	4/29/2019	4/29/2019*	4/29/2019	4/26/2019	4/25/2019
人民币赎回美元基金	4/29/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/29/2019	4/29/2019	4/29/2019*	4/29/2019	4/26/2019	4/25/2019
日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元赎回日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元基金	4/29/2019	N/A	4/29/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/29/2019	4/29/2019	N/A	N/A	N/A	N/A
人民币赎回日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元基金	4/29/2019	N/A	4/29/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019	4/29/2019	4/29/2019	N/A	N/A	N/A	N/A

转换	施罗德环球基金系列 (非“亚洲高息 股债基金”) (只可转换出)	贝莱德全球基金系列	美盛环球基金系列	富兰克林邓普顿投资基金系列	百达基金系列	PIMCO基金系列	骏利亨德森基金系列	霸菱基金系列	景顺基金系列	富达基金系列	摩根基金系列	安联环球投资基金系列
美元转换美元基金、人民币转换人民币对冲基金	4/26/2019	4/25/2019	4/26/2019	4/25/2019	N/A	N/A	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019*	4/26/2019	4/25/2019	4/24/2019
人民币转换美元基金	4/26/2019	4/25/2019	4/26/2019	4/25/2019	N/A	N/A	4/26/2019	4/26/2019	4/26/2019*	4/26/2019	4/25/2019	4/24/2019
日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元转换日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元基金	4/26/2019	4/25/2019	4/26/2019	4/25/2019	N/A	N/A	4/26/2019	4/26/2019	N/A	N/A	N/A	N/A
人民币转换日元、欧元、新元、港元、英镑、澳元基金	4/26/2019	4/25/2019	4/26/2019	4/25/2019	N/A	N/A	4/26/2019	4/26/2019	N/A	N/A	N/A	N/A

所有交易2019-5-6恢复

海外基金具体下单日安排，也可联系您的理财经理进行咨询

若您在代客境外理财基金产品节前最后下单日之后通过网银提交的基金交易申请，银行将延后至最近的可交易日进行处理

*关于日本假期的特殊安排：应基金公司通知，景顺日本动力基金（人民币美元款）节前客户最后下单日为自4月24日，基金最后下单日为4月25日，自4月26日起的所有交易将延后至5月7日处理并采用5月7日的价格。景顺日本动力基金（美元款）节前客户最后下单日即基金最后下单日为4月25日，自4月26日起的所有交易将延后至5月7日处理并采用5月7日的价格。其余主要投资于日本市场的基金亦可能受到影响。