



关于代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列合并通知

尊敬的客户：

您好！

我行日前收到富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司的通知，富兰克林邓普顿投资基金美元系列-邓普顿泰国基金（被合并基金）将于2019年12月13日合并入富兰克林邓普顿投资基金美元系列-邓普顿亚洲增长基金（接收基金）。自合并后，客户所持有“邓普顿泰国基金”份额将转换成“邓普顿亚洲增长基金”份额。

针对该变动，我行将更改相应代客境外理财产品“代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿泰国基金 - 美元”产品相关信息，具体变更内容汇报如下：

一、基金名称及具体信息变更

全国银行业理财信息登记系统编码	基金名称	行内标识码	变更前 ISIN	变更后 ISIN
C1053110000084	花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿泰国基金 - 美元	TTFUD	LU0078275988	LU0128522157
C1053110000087	花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿泰国基金 - 人民币美元	TTFUR	LU0078275988	LU0128522157

二、变更对已有客户的影响

1. 目标及投资策略变化：接收基金的投资目标、投资策略、投资团队、风险管理流程等与被合并基金相比无变化。



2. 合并的费用：合并产生的费用（包括法律、会计、保管及其他管理费用）将由基金管理公司承担。

3. 兑换比率、合并的后果：生效日当天，客户持有的被合并基金总价值将等值转换入接收基金，持有的被合并基金份额将按一定转换比率转入接收基金，合并生效后接收基金将替代原有被合并基金。原先持有“邓普顿泰国基金”的客户可以继续通过网银及对帐单等渠道查询对合并后的接收基金的净值和持仓。被合并基金已于 2019 年 11 月 29 日停止申购及转换入交易，将于 2019 年 12 月 6 日停止赎回及转换出交易。接收基金并非我行在售基金，将于 2019 年 12 月 16 日起接受赎回及转换出交易。

对于此次基金合并事宜，给您带来的不便，敬请谅解！希望您能一如继往地支持花旗银行的工作。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

二零一九年十一月二十九日