



## 关于代客境外理财产品 - 百达基金美元系列 百达拉丁美洲本地货币债券基金合并的通知

尊敬的客户：

经我行代客境外理财产品境内托管行通知，根据瑞士百达资产管理公司的安排，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-百达拉丁美洲本地货币债券基金（“被合并基金”）于 2021 年 5 月 10 日（“生效日”）被合并入百达新兴本地货币短期债券基金（“接收基金”）。客户所持有的代客境外理财产品百达拉丁美洲本地货币债券基金的基金份额将转换成百达新兴本地货币短期债券基金的基金份额。

针对该合并，我行将相应更改基金产品的相关信息，具体如下：

### 一、基金名称及具体信息变更

被合并基金 国际编码	被合并基金 名称	接收基金 国际编码	接收基金 名称
LU0325327723	百达拉丁美洲本地货币债券 (累积型)-美元	LU0366532561	百达新兴本地货币短期债券债 券基金(累积型)-美元
LU0476845283	百达拉丁美洲本地货币债券 (分红型)-美元	LU2273157508	百达新兴本地货币短期债券债 券基金(分红型)-美元
LU0325327723	百达拉丁美洲本地货币债券 (累积型)-人民币美元	LU0366532561	百达新兴本地货币短期债券债 券基金(累积型)-人民币美元
LU0476845283	百达拉丁美洲本地货币债券 (分红型)-人民币美元	LU2273157508	百达新兴本地货币短期债券债 券基金(分红型)-人民币美元

### 二、合并对持有客户的影响

#### 1. 目标及投资策略

被合并基金的投资目标是以至少三分之二的总资产投资于拉丁美洲新兴国家的本地货币债券及其他债务工具，而接收基金主要投资于新兴市场国家的本地货币债券、货币市场工具及其他债务工具。

#### 2. 接收基金的费率

接收基金的相关费率较被合并基金无变化。



### 3. 合并事宜的相关支出

有关合并事宜的支出，包括法律、顾问及其他行政费用将由瑞士百达资产管理公司承担。

### 4. 交易时间

被合并基金于 2021 年 5 月 18 日（含）开始不再接受赎回交易。接收基金的份额将于 2021 年 5 月 28 日起接受赎回交易。

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  
二零二一年五月十九日