



# 关于代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 景顺日本动力基金 A 美元对冲合并的通知

尊敬的客户：

根据景顺投资管理有限公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”-景顺基金美元系列 - 景顺日本动力基金 A 美元对冲（“被合并基金”）预计将于 2021 年 7 月 9 日（“生效日”）被合并入景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲（“接收基金”）。自合并后，客户所持有代客境外理财产品“景顺日本动力基金 A 美元对冲”份额将转换成“景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲”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	接收基金风险等级
C1053113000082	LU1775972018	景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元	IJECU	3	LU1342487268	景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	3
C1053113000088	LU1775972018	景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 人民币美元	IJECR	3	LU1342487268	景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 人民币美元	3

## 二、合并对持有客户的影响

### 1. 合并背景

根据景顺投资管理有限公司的通知，接收基金的管理团队（景顺投资管理有限公司/Invesco Asset Management (Japan) Limited）拥有长期且成功的日本股票管理历史，且接收基金采用融合环境，社会和管治（“ESG”）特征的投资方式，是资源和定位更适当的基金。



## 2. 目标及投资策略

被合并基金和接收基金均主要投资于日本股票，但是接收基金将 ESG 准则融入其管理程序，接收基金亦将承担 ESG 的投资风险。

## 3. 接收基金的费率

接收基金的管理费为 1.40%，低于被合并基金的管理费 1.50%。

## 4. 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景顺投资管理公司承担。

## 5. 转换比率

生效日当天，客户持有的被合并基金总价值将转换入接收基金，并按接收基金于生效日当天的参考单位净值计算接收基金的相应份额。

## 6. 交易安排

被合并基金将于 2021 年 7 月 6 日（含）开始不再接受赎回及转换出交易。合并事项的最终完成时间及接收基金的开放交易（赎回/转换出）时间将另行通知。

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  
二零二一年五月二十七日