



关于花旗银行（中国）有限公司代客境外理财- 施罗德 环球基金系列环球能源基金目标及基准变更的通知

尊敬的客户：

近日我行收到施罗德投资的通知，施罗德环球基金系列董事会决定更改施罗德环球基金系列 - 环球能源的投资目标、政策及基准，并于 2021 年 1 月 18 日生效。该基金的投资目标将更改为通过投资于能源产业的公司的股本和股本相关证券，在三年至五年期内扣除费用后提供超过 MSCI World SMID Energy index 的资本增值。而其投资政策也将被更改为可将最少三分之二的资产投资于能源产业内中小型公司的股本。这些公司为购入时其市值是能源产业中市值最小的 80%之公司。

本次更改的主要原因是由于过往能源产业包括小型、中型和大型公司，因此施罗德环球能源基金选择拥有相似广泛的成份股的目标基准（MSCI World Energy (net TR) index）。然而最近能源产业逐渐由数家表现与广泛环球证券市场有较大关联的大型公司支配，加上能源产业的股价锐跌，代表产业内大部份的公司成为小型至中型规模的公司。因此，投资经理在寻找增长机会时倾向更多考虑中小型公司，这些公司为购入时其市值是能源产业中市值最小的 80%之公司。为反映能源产业重心的转变，施罗德决定更改施罗德环球能源基金的目标基准为 MSCI World SMID Energy index，此基准成份集中于中小型股。施罗德环球能源基金的定位并没有因此变更有重大改变。

由于施罗德环球能源基金的重点转移至能源产业的中小型公司，基金价值波动可能较大，尤其在跌市时，因为小型公司股票流动性下降，价格大幅波动可能性增加。

施罗德环球能源基金所有其他主要特点，包括应向施罗德环球能源基金收取的其他费用及施罗德环球能源基金的风险水平维持不变。除上述变更外，施罗德环球能源基金管理的营运及/或方法亦将维持不变。此更改不会对现有股东的权利或利益造成重大损害。

该变更所涉及的花旗银行（中国）有限公司代客境外理财(QDII)－海外基金产品详情如下。



产品代码	QDII 基金名称	Wemax 产品编码
SGENG	花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	C1053107000004
RGENG	花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	C1053107000010

上述变更的发生并不对目前持有客户的基金份额、收益方式等产生任何影响，其他交易仍保持正常。

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

二零二一年一月十三日