



## 关于代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲基金 开放赎回交易和风险等级调整的通知

尊敬的客户：

根据施罗德基金公司的通知，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 - 新兴欧洲基金，已拆分出其投资组合中的俄罗斯资产至新股份类别，拆出后的新兴欧洲基金可开放赎回交易。故我行将于 2022 年 7 月 25 日（含）起开放该基金的赎回交易。根据我行最新评级结果，该基金的风险等级已从 5 级调整为 4 级。

### 一、基金名称及信息

| 全国银行业理财信息<br>登记系统编码 | 基金<br>国际编码   | 基金名称                     | 基金代码  | 调整后<br>风险等级 |
|---------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------|
| C1053108000025      | LU0106817157 | 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元    | SCEEA | 4           |
| C1053108000029      | LU0106817157 | 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元 | RSMEE | 4           |

### 二、基金参考净值

施罗德新兴欧洲基金净值：截至 2022 年 7 月 19 日，净值为 11.2330。（自拆分后，不再包括俄罗斯资产，俄罗斯资产部分的价值见新股份类别净值）

新股份类别净值：截至 2022 年 7 月 19 日，估值为 0。施罗德将持续观察，以评估其价值。

### 三、新股份类别份额分配

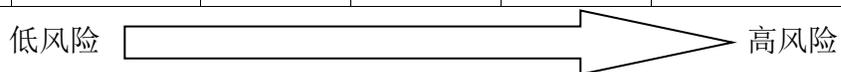
新股份类别的份额分配，我行还在等待托管银行的通知，并将于我行内部系统/流程完成后另行通知。

### 四、产品风险等级

产品风险等级为花旗银行（中国）有限公司内部核定，本行代客境外理财产品 - 境外基金产品设有 1 - 6 级的风险等级，请留意您的投资风险等级。



|      |     |     |     |     |       |       |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 投资特征 | 谨慎型 | 保守型 | 平衡型 | 进取型 | 非常进取型 | 专业投资型 |
| 风险等级 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5     | 6     |



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  
二零二二年七月二十二日