



关于代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿投资基金系列 - 邓普顿东欧基金 拆分重组的通知

尊敬的客户：

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿投资基金系列 - 邓普顿东欧基金，将通过拆分和重组，将其投资组合中的俄罗斯资产（包括俄罗斯本地股票及在俄罗斯以外上市的俄罗斯资产，“受限资产”）分配到新股份类别，自 2022 年 11 月 11 日（“生效日”）起生效。

受影响基金及客户影响主要如下：

一、基金名称及信息

全国银行业理财信息 登记系统编码	基金 国际编码	基金名称	基金代码
C1053110000035	LU0231793349	邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU
C1053110000043	LU0231793349	邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR
C1053108000067	LU0078277505	邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE
C1053108000075	LU0078277505	邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR

二、对持有客户的影响

1. 拆分背景

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突导致本基金的俄罗斯资产（包括俄罗斯本地股票及在俄罗斯以外上市的俄罗斯资产，“受限资产”）变得缺乏流动性，致使邓普顿东欧基金于 2022 年 2 月 28 日（含）起暂停了基金净值计算及交易（包括申购，定投，赎回，转换）。

经过对现有流动性管理工具的仔细分析，为避免基金持有人在暂停基金中停留更长时间，基金公司董事会决定自 2022 年 11 月 11 日（“生效日”）起：

- (1) 本基金将重新开放，仅处理流动资产；（注：此开放日期仅指境外基金交易，我行代客境外理财产品可接受交易申请的时间将另行通知，见 6.交易安排）
- (2) 受限资产将分配至新设立的股份类别（“受限股份类别”）；及
- (3) 受限股份类别的股份（“RC 股份”）将分配予本基金的现有基金持有人。

2. 对客户的影响

基金公司董事会认为，上述措施符合基金持有人的最佳利益，并维持公平对待本基金的所有持有人。

基金持有人将按比例收到相应的受限股份类别的份额，即基金持有人可获得与本基金现有持股数相等数量的 RC 股份。受限股份类别具有新 ISIN 代码，但类别货币及派息类型与本基金持有的相应股份类别相同。

3. 受限股份类别情况

受限股份类别分别以欧元和美元定价，不设对冲，以及不接受申购，定投，赎回和转换交易。我行将在全国银行业理财信息登记系统对该产品进行登记，全国银行业理财信息登记系统编码等信息将另行通知。

受限股份类别基金国际编码	受限股份类别基金名称
LU2525718925	邓普顿东欧基金 - 美元 RC
LU2525718768	邓普顿东欧基金 - 欧元 RC

4. 拆分后基金参考净值

邓普顿东欧基金净值：截至 2022 年 9 月 30 日，邓普顿东欧基金 - 欧元非受限资产部分的参考性估值为€7.61（仅供参考而非用于交易），邓普顿东欧基金 - 美元非受限资产部分的参考性估值为\$7.45（仅供参考而非用于交易）。我行将依据富兰克林邓普顿的通知，发布最新净值。

受限资产净值：截至 2022 年 9 月 30 日，估值为 0。

富兰克林邓普顿将定期重新评估受限资产的情况，并仔细分析一旦某些受限资产变为流动时将采取的措施。一旦受限资产变为流动及可交易，将按照基金持有人的最佳利益赎回、变现或清算持仓。



5. 费用

邓普顿东欧基金相关费用保持不变。

受限股份类别不收取管理费，但将被收取最低运营费用，例如审计、监管、法律或税务相关费用，以及任何基于资产管理规模的费用，例如存管费、托管费和认购税费。

在生效日，受限资产及用于支付受限股份类别之运营费用的 100,000.00 欧元现金将从现有股份类别转移至受限股份类别。

6. 交易安排

拆分事项于我行内部系统/流程的最终完成时间及邓普顿东欧基金在我行重新开放赎回/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
二零二二年十月十一日