



关于代客境外理财产品 - 霸菱基金美元系列 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券 基金（分红型）重组完成及开放交易的通知

尊敬的客户：

继我行在 2022 年 9 月 29 日发出公告，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 霸菱基金美元系列 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金（分红型）（“被重组基金”，原“霸菱环球伞子基金”下的子基金）于 2022 年 12 月 2 日（“生效日”）被重组为“霸菱伞子基金公众有限公司”下的子基金（“重组后基金”），境外基金公司的重组操作已经完成。我行将于 2022 年 12 月 6 日起开放重组后基金的申购、定投和赎回交易。

该代客境外理财基金产品的基金名称及信息（重组后基金以下信息均无变化）：

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
C1053111000051	IE0032158457	霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 （分红型）—美元	BHBMU
C1053111000055	IE0032158457	霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 （分红型）—人民币美元	BHBMR

再次提醒如下事项（我行 2022 年 9 月 29 日公告已通知）：

1. 重组后基金费率

基金的管理费收费标准将由现有的 1.00% 调整为 1.25%；行政管理、保管和运营费将由现有的 0.45% 调降为 0.20%，即基金总的经常性开支（1.45%）不变。

2. 重组后基金交易日

基金交易日将遵循都柏林及伦敦的银行及纽约证券交易所及伦敦证券交易所均营业的任何日子。

3. 重组后基金交易

由于法律结构的变更，重组后的基金无法和我行架上霸菱基金美元系列项下的其他基金进行转换交易。



上述内容已在产品说明书中相应更新，并将以纸质的方式寄送至您在我行登记的账单地址。

该重组并不影响您目前的基金持有状态。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

二零二二年十二月五日