



关于代客境外理财产品 - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚太股票收益基金 清盘的通知

尊敬的客户：

根据贝莱德基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚太股票收益基金（“被清盘基金”），将于2023年3月2日（“生效日”）清盘并终止。

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
C1053113000043	LU0738912210	贝莱德亚太股票收益基金（分红型）-人民币美元	MA6MR
C1053113000037	LU0738912210	贝莱德亚太股票收益基金（分红型）-美元	MA6MU
C1053113000042	LU0414403419	贝莱德亚太股票收益基金（累积型）-人民币美元	MAPER
C1053113000036	LU0414403419	贝莱德亚太股票收益基金（累积型）-美元	MAPEH

二、对持有客户的影响

1. 清盘背景

贝莱德基金公司认为，由于资产规模局限，本基金不再与贝莱德较为宽广的投资平台一致，并且在近期投资者对本基金缺乏兴趣的情况下，预计不会在不久的将来筹集认购资金。经考虑多个选项后，其董事已决定根据章程和组织章程将有关资产变现，并将赎回所得款项分派给持有客户。

2. 费用

贝莱德已为本基金的结束费用（保管交易费用估计约为19,640美元，即贝莱德保管人办理清算交易收取的费用）作出了拨备，该拨备于2022年12月2日起计入本基金的资产净值。



基金清算而产生的所有交易费用（上述保管交易费用除外）、法律和邮寄费用（估计约为 186,000 美元）将由贝莱德基金公司承担。

3. 交易安排

被清盘基金将于 2023 年 2 月 27 日（含）开始不再接受转换出和赎回交易。请知悉在 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 2 月 27 日期间的转换出交易免除转换费。

清盘事项于我行内部系统/流程的最终完成时间和清盘款项到账时间将另行通知。

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
二零二二年十二月六日