



关于代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 清盘的通知

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“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金（“被清盘基金”），将于 2023 年 2 月 16 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
C1053109000045	IE00B19Z5K72	美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元	WDSUA
C1053109000049	IE00B19Z5K72	美盛西方资产短期高入息债券基金 - 人民币美元	WDSUR

二、对持有客户的影响

1. 清盘背景

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，强制赎回及其后终止该基金的原因是该基金的规模较小，令其持续经营在经济上不再可行。此外，基金公司董事认为投资者对该基金的需求没有任何显著增加的空间。因此，董事已决定，终止该基金符合持有客户的最终最佳利益。

2. 费用

截至 2022 年 10 月 31 日，该基金总费用比率为 1.33%，计算方式为：总费用除以截至 2022 年 10 月 31 日的 12 个月的平均资产净值。

基金国际编码	总费用比率%
IE00B19Z5K72	1.33



该基金并无未摊销的初步费用，与终止该基金有关的开支及费用将由基金公司承担。

3. 交易安排

被清盘基金于即日起不再接受申购和定投交易，将于 2023 年 2 月 15 日（含）开始不再接受转换出和赎回交易。

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
二零二二年十二月九日