



关于代客境外理财产品 富兰克林邓普顿投资基金系列 - 富兰克林领步动力增长基金终止的通知

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” - 富兰克林邓普顿环球基金系列 - 富兰克林领步动力增长基金（“被终止基金”），将于 2023 年 11 月 27 日（“生效日”）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
C1053118000065	LU1827047686	富兰克林领步动力增长基金（累积型）-人民币对冲	FTGRR
C1053116000069	LU1350351737	富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU
C1053116000066	LU1350351737	富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR
C1053116000065	LU1350351653	富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU
C1053116000071	LU1350351653	富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR

二、对持有客户的影响

1. 基金终止背景

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，截至 2023 年 8 月 31 日的基金资产净值约为 2,454,771 美元。根据富兰克林邓普顿基金公司章程第 28 条，当基金的资产净值跌至 5,000 万美元下限以下时，董事获赋权终止本基金。经基金公司审慎考虑后，鉴于本基金规模相对较小，终止该基金符合持有客户的最终最佳利益。

在终止日期前，存在本基金可能出现重大赎回的风险。为保障余下投资者的利益，本基金可能采用波动定价机制作为其估值政策的一部分。如在任何估值日，本基金的股份赎回总净额超过董事局厘定的预设上限，可下调本基金的每股资产净值，以反映净流出额应占的成本。



2. 费用

截至 2023 年 8 月 31 日，该基金相关股份类别的总开支比率如下，计算方式为：截至 2023 年 8 月 31 日的 12 个月期间，各个股份类别应支付之总开支除以同一期间的平均资产净值（总开支包括投资管理费、行政及过户代理费、存管费及其他运营费用）。

基金国际编码	基金名称	总开支比率%
LU1827047686	富兰克林领步动力增长基金（累积型）-人民币对冲	1.68
LU1350351737	富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	1.68
	富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	
LU1350351653	富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	1.68
	富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	

本基金并无未摊销初期开支。本基金将支付与终止本基金相关的所有费用及开支，预计约为 450 美元。终止费用（董事局决定关闭本基金之日与终止日期之间产生的费用）将反映于本基金的资产净值。

3. 交易安排

被终止基金于即日起不再接受申购，定投和转换入的交易，并将于 2023 年 11 月 22 日（含）开始不再接受转换出和赎回交易。请知悉在 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 22 日期间的转换出交易免除转换手续费。

终止事项于我行内部系统/流程的最终完成时间和赎回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。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司
二零二三年九月二十五日