



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 RC 收益分配的通知

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 RC（受限股份类别），于2023年10月16日在境外进行收益分配。

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	收益分配占比
C1053122000049	LU2525718925	邓普顿东欧基金 RC - 美元	TEEFU	86.5%
C1053122000050	LU2525718925	邓普顿东欧基金 RC - 人民币美元	TEERC	*
C1053122000051	LU2525718768	邓普顿东欧基金 RC - 欧元	TEEQE	83.6%
C1053122000052	LU2525718768	邓普顿东欧基金 RC - 人民币欧元	TEEQC	*

*注：对于邓普顿东欧基金 RC - 人民币美元款产品，邓普顿东欧基金 RC - 人民币欧元款产品，外币资金到达托管账户后由托管行按照产品专项汇率结汇，最终收益还受产品专项汇率影响。

二、对持有客户的影响

1. 基金收益分配背景

富兰克林邓普顿投资团队已出售若干全球预托证券持仓，该资产构成富兰克林邓普顿投资基金系列 - 邓普顿东欧基金 RC 受限股份类别中非流动资产的一部分。此次持仓出售导致本基金的资产净值增加。

富兰克林邓普顿认为，将资产出售收益分配至本基金的持有者符合本基金的持有者的最佳利益。

2. 费用

与付款相关的所有费用将由富兰克林邓普顿承担。



3. 交易安排

富兰克林邓普顿基金公司已在境外于 2023 年 10 月 16 日完成邓普顿东欧基金 RC 受限股份类别收益分配，我行将在收到款项后进行支付。

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
二零二三年十月二十四日