



## 关于代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德新兴欧洲基金 Y9 收益分配的通知

尊敬的客户：

根据施罗德基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德新兴欧洲基金 Y9，预计将于 2024 年 6 月 6 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 (每份)
C1053122000038	LU2473381015	施罗德环球基金系列-施罗德新兴 欧洲基金 Y9-欧元	SIEQE	56.50
C1053122000039	LU2473381015	施罗德环球基金系列-施罗德新兴 欧洲基金 Y9-人民币欧元	SIEQC	*

\*注：施罗德环球基金系列-施罗德新兴欧洲基金 Y9-人民币欧元产品，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

施罗德投资团队根据相关规定，考虑到股东的最佳利益，施罗德投资团队出售了该基金持有的部分俄罗斯资产。

#### 2. 交易安排

施罗德基金公司预计在境外于 2024 年 6 月 6 日进行施罗德新兴欧洲基金 Y9 的收益分配，由于我行通过托管行收到该笔收益的时间预计在我行向汇丰中国转让内地个人银行财富管理业务的交割日之后，故对于在交割日转让至汇丰中国的客户，该笔收益在我行支付给汇丰中国后，将会由汇丰中国向客户支付。

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  
二零二四年三月十一日