



关于代客境外理财产品 - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金 合并完成的通知

尊敬的客户：

继我行在 2024 年 2 月 4 日发出的公告，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金（“被合并基金”）已于 2024 年 3 月 21 日（“生效日”）被合并入百达可持续新兴市场债券基金（“接收基金”）。境外基金公司的合并操作已经完成，客户所持有代客境外理财产品“百达新兴本地货币短期债券基金”份额已转换成“百达可持续新兴市场债券基金”份额。我行将根据托管行的指令，进行相应处理。待处理完成后，将开放接收基金的赎回交易。

该代客境外理财基金产品的相关信息更新如下：

一、基金名称及信息

全国银行业理财信息登记系统编码	被合并基金代码	被合并基金国际编码	被合并基金名称	接收基金代码	接收基金国际编码	接收基金名称
C1053112000033	PSTAU	LU0366532561	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSEAU	LU2049422426	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(累积型)-美元
C1053112000034	PSTEU	LU2273157508	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSEBU	LU2712583488	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(分红型)-美元
C1053112000036	PSTER	LU2273157508	百达基金美元系列-百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSEBR	LU2712583488	百达基金美元系列-百达可持续新兴市场债券基金(分红型)-人民币美元

二、合并相关信息

1. 转换比率



客户持有的被合并基金以生效日当日的总价值转换入接收基金，并按接收基金于生效日当天的参考单位净值计算接收基金的相应份额。具体转换比率如下：

接收基金代码	接收基金名称	份额转换比率
PSEAU	百达基金美元系列 - 百达可持续新兴市场债券基金 (累积型)-美元	1.017887
PSEBU	百达基金美元系列 - 百达可持续新兴市场债券基金 (分红型)-美元	0.900564
PSEBR	百达基金美元系列 - 百达可持续新兴市场债券基金 (分红型)-人民币美元	0.900564

2. 费率

接收基金与被合并基金的年度管理费率相同，为 2.10%。

3. 交易时间

接收基金的份额开放赎回交易的时间将另行通知。

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
二零二四年四月十五日