



## 关于代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿 - 富兰克林领步均衡增长基金 合并的通知

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 - 富兰克林领步均衡增长基金（“被合并基金”）预计将于 2024 年 8 月 16 日（“生效日”）被合并入富兰克林领步均衡基金（“接收基金”）。自合并后，客户所持有代客境外理财产品“富兰克林领步均衡增长基金”份额将转换成“富兰克林领步均衡基金”份额。

变更内容及客户影响主要如下：

### 一、 基金名称及信息变更

全国银行业 理财信息登记 系统编码	被合并基金 国际编码	被合并基金 名称	被合并基金 基金代码	被合并基金 风险等级	接收基金 国际编码	接收基金 名称
C1053116000064	LU1350350846	富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	3	LU1350352206	富兰克林领步均衡基金累积型-美元
C1053116000063	LU1350350846	富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	3	LU1350352206	富兰克林领步均衡基金累积型-人民币美元
C1053116000067	LU1350351067	富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	3	LU1350352628	富兰克林领步均衡基金分红型-美元
C1053116000062	LU1350351067	富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	3	LU1350352628	富兰克林领步均衡基金分红型-人民币美元

### 二、合并对持有客户的影响



## 1. 合并背景

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，考虑到被合并基金规模相对较小，以及未来需求的减少，其作为独立实体运作在经济效益上缺乏吸引力，因此董事会决定将富兰克林领步均衡增长基金合并入富兰克林领步均衡基金。

## 2. 被合并基金与接收基金的主要差异

被合并基金其投资结构上偏向亚洲股票及债券，通常有 20%-50% 发行机构位于亚洲地区或在亚洲地区从事业务活动，接收基金无此类投资重点。被合并基金与接收基金亦由不同的投资管理团队管理，Franklin Advisers, Inc. 是被合并基金的投资经理，而 Franklin Advisers, Inc. 及 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 是接收基金的投资经理。此外，接收基金新增商品相关投资风险及房地产资产风险。

## 3. 费率

被合并基金的年度管理费率为 1.25%，接收基金的年度管理费率为 1.35%。

## 4. 合并事宜的相关支出

有关合并事宜的支出，包括法律、会计，保管及其他管理费用将由富兰克林邓普顿基金公司承担。

## 5. 交易安排

被合并基金将于 2024 年 8 月 8 日（含）开始不再接受赎回交易。合并事项的最终完成时间及接收基金的开放交易（赎回）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  
二零二四年五月二十日