



## 关于代客境外理财产品 - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚太股票收益基金 终止完成的通知

尊敬的客户：

继我行在 2022 年 12 月 6 日发出的公告，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚太股票收益基金（“被终止基金”）已终止。您所持有的代客境外理财产品“贝莱德亚太股票收益基金”份额已于 2023 年 3 月 2 日（“生效日”）被强制赎回。

### 1. 强制赎回价格

根据贝莱德基金公司的通知，您所持有的代客境外理财产品“贝莱德亚太股票收益基金”份额按生效日的每股资产净值被强制赎回。

全国银行业理财信息 登记系统编码	被终止基金 国际编码	被终止基金 名称	被终止基金 基金代码	赎回净值
C1053113000043	LU0738912210	贝莱德亚太股票收益基金（分红型） -人民币美元	MA6MR	*
C1053113000037	LU0738912210	贝莱德亚太股票收益基金（分红型） -美元	MA6MU	12.21
C1053113000042	LU0414403419	贝莱德亚太股票收益基金（累积型） -人民币美元	MAPER	*
C1053113000036	LU0414403419	贝莱德亚太股票收益基金（累积型） -美元	MAPEH	17.77

\*注：对于贝莱德亚太股票收益基金（分红型）-人民币美元款产品及贝莱德亚太股票收益基金（累积型）-人民币美元款产品，外币赎回资金到达托管账户后按照产品赎回专项汇率结汇，最终赎回价格还受产品赎回专项汇率影响。

### 2. 强制赎回款项到账时间

我行将在收到境内托管行支付的赎回款项后向您支付。



如有任何问题，请联系您的理财经理。希望您能一如既往地支持花旗银行的工作。花旗银行（中国）有限公司将以优质的服务回馈您的信任。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司  
二零二三年三月二十三日