

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品"基金汇"

非基金工作日日历 (2024年)

- 非基金工作日日历 (2024年)-联博
- 非基金工作日日历 (2024年)-安联
- 非基金工作日日历 (2024年)-霸菱
- 非基金工作日日历 (2024年)-贝莱德
- 非基金工作日日历 (2024年)-富达
- 非基金工作日日历 (2024年)-富兰克林邓普顿及美盛
- 非基金工作日日历 (2024年)-景顺
- 非基金工作日日历 (2024年)-骏利亨德森
- 非基金工作日日历 (2024年)-摩根
- 非基金工作日日历 (2024年)-百达
- 非基金工作日日历 (2024年)-PIMCO
- 非基金工作日日历 (2024年)-施罗德

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”
联博基金非基金工作日日历（2024年）

- 非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整，如下仅供参考。每笔交易适用的基金工作日的净值，以银行出具的交易确认为准，并受制于境外基金公司对交易的确认。
- 更多产品条款，详见产品说明书。

联博低波幅策略股票基金/联博国际健康护理基金/联博美国可持续趋势基金/联博美国增长基金（累积型）

2024年1月1日
2024年1月15日
2024年2月19日
2024年3月29日
2024年4月1日
2024年5月1日
2024年5月9日
2024年5月20日
2024年5月27日
2024年6月19日
2024年7月4日
2024年8月15日
2024年9月2日
2024年11月1日
2024年11月28日
2024年12月25日
2024年12月26日

信息来源：基金公司，即联博资产管理公司
发布日期：2023年12月29日

免责声明：

1. 本信息仅供投资者参考。投资者须注意，花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责，但是花旗银行(中国)有限公司、花旗银行、花旗集团或其任何关联公司、子公司不保证本信息的持续性、准确性或完整性。非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整。
2. 于本产品下，银行（包括其任何分行/支行）代表投资者投资于境外基金。除非另有约定，银行并不作为任何管理人、基金、资产管理人、承销代理人、分销商、经纪/经销商、监管人、保管人、托管人、清算或结算系统及银行根据代客境外理财安排投资者从事的任何交易所涉及的任何第三方的代理人行事。因此，银行不对境外基金的表现承担任何责任（包括但不限于本金的返还），也不对上述任何一方的作为、不作为、违约、资不抵债或破产承担任何责任。

**花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”
安联投资基金非基金工作日日历（2024年）**

• 非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整，如下仅供参考。每笔交易适用的基金工作日的净值，以银行出具的交易确认为准，并受制于境外基金公司对交易的确认。
• 更多产品条款，详见产品说明书。

安联欧洲股息基金	安联亚洲灵活债券基金	安联环球人工智能股票基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年3月29日	2024年2月12日	2024年1月15日
2024年4月1日	2024年3月29日	2024年2月19日
2024年5月1日	2024年4月1日	2024年3月29日
2024年5月9日	2024年4月10日	2024年4月1日
2024年5月20日	2024年5月1日	2024年5月1日
2024年8月15日	2024年5月9日	2024年5月9日
2024年11月1日	2024年5月20日	2024年5月20日
2024年12月24日	2024年5月22日	2024年5月27日
2024年12月25日	2024年6月17日	2024年6月19日
2024年12月26日	2024年8月9日	2024年7月4日
	2024年8月15日	2024年8月15日
	2024年10月31日	2024年9月2日
	2024年11月1日	2024年10月14日
	2024年12月24日	2024年11月1日
	2024年12月25日	2024年11月11日
	2024年12月26日	2024年11月28日
		2024年12月24日
		2024年12月25日
		2024年12月26日
安联香港股票基金	安联印尼股票基金	安联小龙基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年2月12日	2024年2月8日	2024年3月29日
2024年2月13日	2024年2月9日	2024年4月1日
2024年3月29日	2024年3月11日	2024年5月1日
2024年4月1日	2024年3月12日	2024年5月9日
2024年4月4日	2024年3月29日	2024年5月20日
2024年5月1日	2024年4月1日	2024年8月15日
2024年5月9日	2024年4月8日	2024年11月1日
2024年5月15日	2024年4月9日	2024年12月24日
2024年5月20日	2024年4月10日	2024年12月25日
2024年6月10日	2024年4月11日	2024年12月26日
2024年7月1日	2024年4月12日	
2024年8月15日	2024年4月15日	
2024年9月18日	2024年5月1日	
2024年10月1日	2024年5月9日	
2024年10月11日	2024年5月10日	
2024年11月1日	2024年5月20日	
2024年12月24日	2024年5月23日	
2024年12月25日	2024年5月24日	
2024年12月26日	2024年6月17日	
	2024年6月18日	
	2024年8月15日	
	2024年9月16日	
	2024年11月1日	
	2024年12月24日	
	2024年12月25日	
	2024年12月26日	
安联多元主题基金	安联美元高收益基金	
2024年1月1日	2024年1月1日	
2024年1月15日	2024年1月15日	
2024年2月19日	2024年2月19日	
2024年3月29日	2024年3月29日	
2024年4月1日	2024年4月1日	
2024年5月1日	2024年5月1日	
2024年5月9日	2024年5月9日	
2024年5月20日	2024年5月20日	
2024年5月27日	2024年5月27日	
2024年5月30日	2024年6月19日	
2024年6月19日	2024年7月4日	
2024年7月4日	2024年8月15日	
2024年8月15日	2024年9月2日	
2024年9月2日	2024年10月14日	
2024年10月3日	2024年11月1日	
2024年10月14日	2024年11月11日	
2024年11月1日	2024年11月28日	
2024年11月11日	2024年12月24日	
2024年11月28日	2024年12月25日	
2024年12月24日	2024年12月26日	
2024年12月25日		
2024年12月26日		
2024年12月31日		

信息来源：基金公司，即安联环球投资亚太有限公司
发布日期：2023年12月26日

免责声明：

1. 本信息仅供投资者参考。投资者须注意，花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责，但是花旗银行(中国)有限公司、花旗银行、花旗集团或其任何关联公司、子公司不保证本信息的持续性、准确性或完整性。非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整。
2. 于本产品下，银行（包括其任何分行/支行）代表投资者投资于境外基金。除非另有约定，银行并不作为任何管理人、基金、资产管理人、承销代理人、分销商、经纪/经销商、监管人、保管人、托管人、清算或结算系统及银行根据代客境外理财安排投资者从事的任何交易所涉及的任何第三方的代理人行事。因此，银行不对境外基金的表现承担任何责任（包括但不限于本金的返还），也不对上述任何一方的作为、不作为、违约、资不抵债或破产承担任何责任。

**花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”
贝莱德基金非基金工作日日历（2024年）**

• 非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整，如下仅供参考。每笔交易适用的基金工作日的净值，以银行出具的交易确认书为准，并受制于境外基金公司对交易的确认。
• 更多产品条款，详见产品说明书。

贝莱德新世代交通基金/贝莱德ESG多元资产基金/贝莱德世界健康科学基金/贝莱德世界矿业基金/贝莱德世界科技基金/贝莱德世界能源基金/贝莱德世界金融基金/贝莱德世界黄金基金/贝莱德亚洲老虎债券基金/贝莱德印度基金/贝莱德可持续能源基金/贝莱德拉丁美洲基金/贝莱德新兴市场基金/贝莱德新兴市场本地货币债券基金/贝莱德欧元货币基金/贝莱德欧洲基金/贝莱德欧洲股票收益基金/贝莱德环球企业债券基金/贝莱德环球债券特别时机基金/贝莱德环球动力股票基金/贝莱德环球股票收益基金/贝莱德智慧数据环球股票高息基金/贝莱德环球资产配置基金/贝莱德美元货币基金/贝莱德营养科学基金	贝莱德中国基金	贝莱德亚洲巨龙基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年3月29日	2024年2月9日	2024年2月9日
2024年4月1日	2024年2月10日	2024年2月10日
2024年5月1日	2024年2月11日	2024年2月11日
2024年5月9日	2024年2月12日	2024年2月12日
2024年5月20日	2024年2月13日	2024年2月13日
2024年6月23日	2024年3月29日	2024年3月29日
2024年8月15日	2024年4月1日	2024年4月1日
2024年11月1日	2024年5月1日	2024年5月1日
2024年12月24日	2024年5月9日	2024年5月9日
2024年12月25日	2024年5月20日	2024年5月20日
2024年12月26日	2024年6月23日	2024年6月23日
	2024年8月15日	2024年8月15日
	2024年11月1日	2024年11月1日
	2024年12月24日	2024年12月24日
	2024年12月25日	2024年12月25日
	2024年12月26日	2024年12月26日

信息来源：基金公司，即贝莱德
发布日期：2023年12月27日

免责声明：

- 本信息仅供投资者参考。投资者须注意，花旗银行（中国）有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责，但是花旗银行（中国）有限公司、花旗银行、花旗集团或其任何关联公司、子公司不保证本信息的持续性、准确性或完整性。非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整。
- 于本产品下，银行（包括其任何分行/支行）代表投资者投资于境外基金。除非另有约定，银行并不作为任何管理人、基金、资产管理人、承销代理人、分销商、经纪/经销商、监管人、保管人、托管人、清算或结算系统及银行根据代客境外理财安排投资者从事的任何交易所涉及的任何第三方的代理人行事。因此，银行不对境外基金的表现承担任何责任（包括但不限于本金的返还），也不对上述任何一方的作为、不作为、违约、资不抵债或破产承担任何责任。



花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”
富兰克林邓普顿基金非基金工作日日历（2024年）

• 非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整，如下仅供参考。每笔交易适用的基金工作日的净值，以银行出具的交易确认为准，并受制于境外基金公司对交易的确认。
• 更多产品条款，详见产品说明书。

富兰克林邓普顿投资基金*- 科技基金 / 黄金及贵金属基金 / 美元短期货币基金 / 美国机会基金 / 互惠美国价值基金 / 互惠环球探索基金 / 环球总收益基金 / 环球入息基金 / 新兴市场基金 / 新兴市场小型公司基金 / 新兴四强基金 / 亚洲增长基金 / 拉丁美洲基金 / 印度基金 / 稳步均衡增长基金	富兰克林邓普顿投资基金*- 互惠欧洲基金 / 欧洲中小型公司增长基金 / 东欧基金 /	
2024年1月1日	2024年1月1日	
2024年1月15日	2024年2月12日	
2024年2月12日	2024年2月13日	
2024年2月13日	2024年3月29日	
2024年2月19日	2024年4月1日	
2024年3月29日	2024年4月4日	
2024年4月1日	2024年5月1日	
2024年4月4日	2024年5月6日	
2024年5月1日	2024年5月15日	
2024年5月15日	2024年5月27日	
2024年5月27日	2024年6月10日	
2024年6月10日	2024年7月1日	
2024年6月19日	2024年8月26日	
2024年7月1日	2024年9月18日	
2024年7月4日	2024年10月1日	
2024年9月2日	2024年10月11日	
2024年9月18日	2024年12月25日	
2024年10月1日	2024年12月26日	
2024年10月11日		
2024年11月28日		
2024年12月25日		
2024年12月26日		
富兰克林邓普顿环球基金系列- FTGF 悦思美国小型资本机会基金 / FTGF 凯利价值基金 / FTGF 凯利美国进取型增长基金 / FTGF 凯利环球基建基金 / FTGF 凯利灵活入息基金 / FTGF 西方资产环球多元化策略基金 / FTGF 西方资产环球高收益债券基金 / FTGF 西方资产短期高入息债券基金 / FTGF 布兰迪环球固定收益基金	富兰克林邓普顿环球基金系列- FTGF 西方资产美元政府流动性基金	富兰克林邓普顿环球基金系列- FTGF 西方资产亚洲机会基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年1月15日	2024年1月15日	2024年1月15日
2024年2月19日	2024年2月19日	2024年2月12日
2024年3月29日	2024年3月29日	2024年2月19日
2024年5月27日	2024年5月27日	2024年3月29日
2024年6月19日	2024年6月19日	2024年4月10日
2024年7月4日	2024年7月4日	2024年5月1日
2024年9月2日	2024年9月2日	2024年5月22日
2024年11月28日	2024年10月14日	2024年5月27日
2024年12月25日	2024年11月11日	2024年6月17日
	2024年11月28日	2024年6月19日
	2024年12月25日	2024年7月4日
		2024年8月9日
		2024年9月2日
		2024年10月31日
		2024年11月28日
		2024年12月25日

信息来源：基金公司，即富兰克林邓普顿

发布日期：2023年12月29日

*若香港的银行因八号或更高烈风讯号警告或黑色暴雨警告或同类事情下不开放营业，该日亦非富兰克林邓普顿投资基金的工作日。

免责声明：

1. 本信息仅供投资者参考。投资者须注意，花旗银行（中国）有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责，但是花旗银行（中国）有限公司、花旗银行、花旗集团或其任何关联公司、子公司不保证本信息的持续性、准确性或完整性。非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整。

2. 于本产品下，银行（包括其任何分行/支行）代表投资者投资于境外基金。除非另有约定，银行并不作为任何管理人、基金、资产管理人、承销代理人、分销商、经纪/经销商、监管人、保管人、托管人、清算或结算系统及银行根据代客境外理财安排投资者从事的任何交易所涉及的任何第三方的代理人行事。因此，银行不对境外基金的表现承担任何责任（包括但不限于本金的返还），也不对上述任何一方的作为、不作为、违约、资不抵债或破产承担任何责任。

**花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”
景顺基金非基金工作日日历（2024年）**

• 非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整，如下仅供参考。每笔交易适用的基金工作日的净值，以银行出具的交易确认为准，并受制于境外基金公司对交易的确认。
• 更多产品条款，详见产品说明书。

景顺亚洲资产配置基金/景顺新兴货币债券基金/景顺环球消费趋势基金/景顺泛欧洲基金	景顺大中华基金	景顺日本股票探索价值社会责任基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年3月29日	2024年2月9日	2024年1月2日
2024年4月1日	2024年2月12日	2024年1月3日
2024年5月1日	2024年2月13日	2024年3月29日
2024年5月9日	2024年3月29日	2024年4月1日
2024年5月20日	2024年4月1日	2024年5月1日
2024年6月23日	2024年5月1日	2024年5月2日
2024年8月15日	2024年5月9日	2024年5月3日
2024年11月1日	2024年5月20日	2024年5月6日
2024年12月24日	2024年6月23日	2024年5月9日
2024年12月25日	2024年8月15日	2024年5月20日
2024年12月26日	2024年11月1日	2024年6月23日
	2024年12月24日	2024年8月15日
	2024年12月25日	2024年11月1日
	2024年12月26日	2024年12月24日
		2024年12月25日
		2024年12月26日
		2024年12月30日
		2024年12月31日

信息来源：基金公司，即景顺投资
发布日期：2023年12月28日

免责声明：

1. 本信息仅供投资者参考。投资者须注意，花旗银行（中国）有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责，但是花旗银行（中国）有限公司、花旗银行、花旗集团或其任何关联公司、子公司不保证本信息的持续性、准确性或完整性。非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整。
2. 于本产品下，银行（包括其任何分行/支行）代表投资者投资于境外基金。除非另有约定，银行并不作为任何管理人、基金、资产管理人、承销代理人、分销商、经纪/经销商、监管人、保管人、托管人、清算或结算系统及银行根据代客境外理财安排投资者从事的任何交易所涉及的任何第三方的代理人行事。因此，银行不对境外基金的表现承担任何责任（包括但不限于本金的返还），也不对上述任何一方的作为、不作为、违约、资不抵债或破产承担任何责任。

**花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”
摩根基金基金非基金工作日日历（2024年）**

• 非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整，如下仅供参考。每笔交易适用的基金工作日的净值，以银行出具的交易确认书为准，并受制于境外基金公司对交易的确认。
• 更多产品条款，详见产品说明书。

摩根基金 - 亚太入息基金	摩根基金 - 大中华基金	摩根基金 - 日本股票基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年2月12日	2024年2月12日	2024年1月2日
2024年2月13日	2024年2月13日	2024年1月3日
2024年3月29日	2024年2月14日	2024年1月8日
2024年4月1日	2024年3月29日	2024年2月12日
2024年4月4日	2024年4月1日	2024年2月13日
2024年5月1日	2024年4月4日	2024年2月23日
2024年5月15日	2024年4月5日	2024年3月20日
2024年6月10日	2024年5月1日	2024年3月29日
2024年7月1日	2024年5月15日	2024年4月1日
2024年9月18日	2024年6月10日	2024年4月4日
2024年10月1日	2024年7月1日	2024年4月29日
2024年10月11日	2024年9月17日	2024年5月1日
2024年12月24日	2024年9月18日	2024年5月3日
2024年12月25日	2024年10月1日	2024年5月6日
2024年12月26日	2024年10月11日	2024年5月15日
2024年12月31日	2024年12月24日	2024年6月10日
	2024年12月25日	2024年7月1日
	2024年12月26日	2024年7月15日
	2024年12月31日	2024年8月12日
		2024年9月16日
		2024年9月18日
		2024年9月23日
		2024年10月1日
		2024年10月11日
		2024年10月14日
		2024年11月4日
		2024年12月24日
		2024年12月25日
		2024年12月26日
		2024年12月31日

摩根基金 - 美国价值基金	摩根基金 - 欧洲动力科技基金	摩根基金 - 欧洲动力基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
2024年1月15日	2024年2月12日	2024年2月12日
2024年2月12日	2024年2月13日	2024年2月13日
2024年2月13日	2024年3月29日	2024年3月29日
2024年2月19日	2024年4月1日	2024年4月1日
2024年3月29日	2024年4月4日	2024年4月4日
2024年4月1日	2024年5月1日	2024年5月1日
2024年4月4日	2024年5月15日	2024年5月15日
2024年5月1日	2024年6月10日	2024年6月10日
2024年5月15日	2024年7月1日	2024年7月1日
2024年5月27日	2024年9月18日	2024年9月18日
2024年6月10日	2024年10月1日	2024年10月1日
2024年6月19日	2024年10月11日	2024年10月11日
2024年7月1日	2024年12月24日	2024年12月24日
2024年7月4日	2024年12月25日	2024年12月25日
2024年9月2日	2024年12月26日	2024年12月26日
2024年9月18日	2024年12月31日	2024年12月31日
2024年10月1日		
2024年10月11日		
2024年11月28日		
2024年12月24日		
2024年12月25日		
2024年12月26日		
2024年12月31日		

摩根投资基金 - 环球均衡基金	摩根投资基金 - 策略总报酬基金
2024年1月1日	2024年1月1日
2024年1月15日	2024年2月12日
2024年2月12日	2024年2月13日
2024年2月13日	2024年2月19日
2024年2月19日	2024年3月29日
2024年3月29日	2024年4月1日
2024年4月1日	2024年4月4日
2024年4月4日	2024年5月1日
2024年5月1日	2024年5月15日
2024年5月15日	2024年5月27日
2024年5月27日	2024年6月10日
2024年6月10日	2024年7月1日
2024年6月19日	2024年9月2日
2024年7月1日	2024年9月18日
2024年7月4日	2024年10月1日
2024年9月2日	2024年10月11日
2024年9月18日	2024年12月24日
2024年10月1日	2024年12月25日
2024年10月11日	2024年12月26日
2024年11月28日	2024年12月31日
2024年12月24日	
2024年12月25日	
2024年12月26日	
2024年12月31日	

信息来源：基金公司，即摩根基金（亚洲）有限公司
发布日期：2024年1月4日

免责声明：

- 本信息仅供投资者参考。投资者须注意，花旗银行（中国）有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责，但是花旗银行（中国）有限公司、花旗银行、花旗集团或其任何关联公司、子公司不保证本信息的持续性、准确性或完整性。非基金工作日可能因市场临时安排或境外基金公司的不时修改而调整。
- 于本产品下，银行（包括其任何分行/支行）代表投资者投资于境外基金。除非另有约定，银行并不作为任何管理人、基金、资产管理人、承销代理人、分销商、经纪/经销商、监管人、保管人、托管人、清算或结算系统及银行根据代客境外理财产品安排投资者从事的任何交易所涉及的任何第三方的代理人行事，因此，银行不对境外基金的表现承担任何责任（包括但不限于本金的返还），也不对上述任何一方的作为、不作为、违约、资不抵债或破产承担任何责任。

