



关于代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱倾亚均衡基金合并的通知

尊敬的客户：

根据霸菱近期的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”-霸菱基金美元系列 - 霸菱倾亚均衡基金（“被合并基金”）预计将于 2021 年 11 月 5 日（“生效日”）被合并入霸菱环球均衡基金（“接收基金”）。自合并后，客户所持有代客境外理财产品“霸菱倾亚均衡基金”份额将转换成“霸菱环球均衡基金”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	接收基金风险等级
C1053111000049	IE0030165983	霸菱倾亚均衡基金—美元	BABUA	3	IE0009HL3FB0	霸菱环球均衡基金—美元	待定*
C1053111000053	IE0030165983	霸菱倾亚均衡基金—人民币美元	BABUR	3	IE0009HL3FB0	霸菱环球均衡基金—人民币美元	待定*

*接收基金尚未推出

二、合并对持有客户的影响

1. 合并背景

根据霸菱的通知，考虑到更佳的规模经济、更多的管理资产（伞子基金）以及更低的运营成本，将霸菱倾亚均衡合并入霸菱环球均衡基金符合基金持有人的最佳利益。

被合并基金和接收基金的运营管理、基金经理和投资团队均未发生变更。

2. 投资策略和配置



投资策略：接收基金的投资分布在较多国家，可投资证券的范围更广泛。另外接收基金可最多投资 10%的非投资级别和/或未获评级的债券，而被合并基金不参与该类投资。

债券配置比例：被合并基金将其约 25%的资产投资于债券，而接收基金在一般情况下，将其约 40%的资产配置于债券。基金经理可视情况调整配置比例。

在岸中国股票：被合并基金可将其资产净值最多 10%投资于中国 A 股和 B 股，而接收基金可将最多 20%投资于相关投资。

投资于具有吸收亏损特点的债务工具（「LAP」）：被合并基金可将其少于 25%的资产净值投资于 LAP，而接收基金可将其少于 30%的资产净值投资于 LAP。

3. 接收基金的费率

接收基金的预估经常性开支比率为 1.45%，低于被合并基金的 1.62%。年度管理费不变，均为 1%。

4. 合并事宜的相关支出

有关合并事宜的支出，包括法律、顾问及其他行政费用将由霸菱承担。

5. 转换比率

生效日当天，客户持有的被合并基金总价值将转换入接收基金。由于接收基金尚未推出，接收基金于生效日当天的首次发售单位净值将拟设定为与该日被合并基金的单位净值一致，即按照 1：1 转换比率转换入接收基金的相应份额。

6. 交易安排

被合并基金将于 2021 年 10 月 27 日（含）开始不再接受赎回、转换出交易。合并事项的最终完成时间及接收基金的开放交易（赎回/转换出）时间将另行通知。

如有任何问题，请联系您的理财经理。希望您能一如继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
二零二一年七月二十六日