



## 关于代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾基金合并的通知

尊敬的客户：

根据施罗德投资近期的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾基金（“被合并基金”）预计将于 2022 年 2 月 21 日（“生效日”）被合并入施罗德环球基金系列-新领域股票基金（“接收基金”）。自合并后，客户所持有代客境外理财产品“施罗德环球基金系列-中东海湾基金”份额将转换成“施罗德环球基金系列-新领域股票基金”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
C1053108000020	LU0314587907	施罗德环球基金系列-中东海湾基金-美元	SIMEU	4	LU0562313402	施罗德环球基金系列-新领域股票基金-美元	4

### 二、合并对持有客户的影响

#### 1. 合并背景

根据施罗德投资的通知，考虑到更佳的规模经济和更广的投资领域，将施罗德中东海湾基金合并入施罗德新领域股票基金符合基金持有人的利益。

本次合并可使被合并基金的持有人能够接触具较宽广投资领域的类似投资策略，接收基金将其至少三分之二的资产投资于全球新领域新兴市场的公司（包括中东公司）的股本和股本相关证券，具有与被合并基金相若的风险概况。

#### 2. 投资策略和配置

被合并基金在地理上主要聚焦于中东及地中海新兴市场和北非，而接收基金在地理上则主要聚焦于新领域新兴市场，目前包括亚洲、东欧、拉丁美洲、中东及非洲。



截至 2021 年 9 月底，接收基金在亚洲的投资参与约有 41%，在欧洲的投资参与约有 18%，在中东和北非的投资参与约有 30%及在撒哈拉以南非洲的投资参与约有 6%。

### 3. 接收基金的费率

年度管理费率不变，均为 1.50%。

### 4. 合并事宜的相关支出

有关合并事宜的支出，包括法律、顾问及行政费用将由施罗德投资承担。

### 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。

### 6. 交易安排

被合并基金将于 2022 年 2 月 10 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。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  
二零二二年一月十一日