



关于代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 净值修正的通知

尊敬的客户：

根据富达基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”-富达基金美元系列 - 富达太平洋基金于 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 5 月 14 日期间的基金净值有修正，详情请参见附表。

相关产品信息如下：

全国银行业理财信息登记系统编码	基金国际编码	基金名称	基金代码
C1053114000068	LU0049112450	富达太平洋基金（分红型）-美元	FPACU
C1053114000073	LU0049112450	富达太平洋基金（分红型）-人民币美元	FPACR

针对此期间发生的赎回和转换交易，富达将退还相应金额，我行收到后将支付给您（注：对于富达太平洋基金（分红型）-人民币美元款产品，我行收到后先结汇再支付）。支付完成后，您月结单中的交易记录将显示为“自动赎回”。

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
二零二二年三月二十五日



附表：富达太平洋基金美元净值修正如下

日期	基金净值	修正后基金净值
2021年4月6日	52.71	53.14
2021年4月7日	52.42	52.82
2021年4月8日	52.66	53.11
2021年4月9日	52.76	53.31
2021年4月12日	52.13	52.72
2021年4月13日	52.38	52.94
2021年4月14日	52.73	53.26
2021年4月15日	52.66	53.18
2021年4月16日	52.85	53.35
2021年4月19日	52.94	53.40
2021年4月20日	52.18	52.63
2021年4月21日	52.13	52.59
2021年4月22日	52.57	52.99
2021年4月23日	52.69	53.10
2021年4月27日	52.69	53.07
2021年4月28日	52.62	53.03
2021年5月6日	51.64	51.90
2021年5月10日	51.86	52.11
2021年5月11日	50.76	50.94
2021年5月12日	49.86	50.00
2021年5月13日	49.36	49.53
2021年5月14日	50.10	50.29