



关于代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿投资基金系列 - 邓普顿东欧基金 开放赎回交易和风险等级调整的通知

尊敬的客户：

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿投资基金系列 - 邓普顿东欧基金（“被调整基金”）已拆出其投资组合中的俄罗斯资产（包括俄罗斯本地股票及在俄罗斯以外上市的俄罗斯资产，“受限资产”）至新股份类别（“受限股份类别”），拆出后的邓普顿东欧基金可开放赎回和转换出交易。故我行将于 2022 年 11 月 21 日（含）起开放该基金的赎回及转换出交易。根据我行最新评级结果，该基金的风险等级已从 5 级调整为 4 级。

一、基金名称及信息

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	调整后 风险等级
C1053110000035	LU0231793349	邓普顿东欧基金 - 美元	TEQU	4
C1053110000043	LU0231793349	邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	4
C1053108000067	LU0078277505	邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	4
C1053108000075	LU0078277505	邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	4

二、基金参考净值

邓普顿东欧基金净值（自拆分后，不再包括受限资产，受限资产部分的价值见受限股份类别净值）：截至 2022 年 11 月 16 日，邓普顿东欧基金 - 美元的净值为 \$9.35，邓普顿东欧基金 - 欧元的净值为€9.00。

受限股份类别净值：截至 2022 年 11 月 16 日，估值为 0。富兰克林邓普顿将定期重新评估受限资产的情况，并仔细分析一旦某些受限资产变为流动时将采取的措施。

三、受限股份类别份额分配

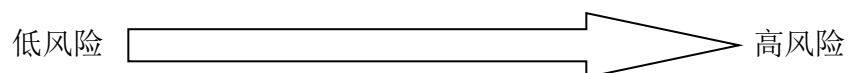
受限股份类别的份额分配，我行还在等待托管银行的通知，并将于我行内部系统/流程完成后另行通知。



四、产品风险等级

产品风险等级为花旗银行（中国）有限公司内部核定，本行代客境外理财产品 – 境外基金产品设有 1 – 6 级的风险等级，请留意您的投资风险等级。

投资特征	谨慎型	保守型	平衡型	进取型	非常进取型	专业投资型
风险等级	1	2	3	4	5	6



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
二零二二年十一月十七日