



## 关于代客境外理财产品 - 富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 强制赎回完成的通知

尊敬的客户：

继我行在 2023 年 4 月 7 日发出的公告，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金（“被强制赎回基金”）已终止。您所持有的代客境外理财产品“FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金”份额已于 2023 年 7 月 17 日（“生效日”）被强制赎回。

### 1. 强制赎回价格

根据富兰克林邓普顿基金公司的通知，您所持有的代客境外理财产品“FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金”份额按生效日的每股资产净值被强制赎回。

全国银行业理财信息登记系统编码	被终止基金国际编码	被终止基金名称	被终止基金代码	赎回净值
C1053118000047	IE00BYX5Y075	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	LMPMC	76.14
C1053117000020	IE00BQJZWZ67	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 美元	LMPMU	87.26
C1053117000022	IE00BQJZX085	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 澳元对冲	LMPMA	84.75
C1053108000005	IE00B19Z5X02	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 - 美元	BPFUA	151.03
C1053108000011	IE00B19Z5X02	FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 - 人民币美元	BPFUR	*
C1053117000021	IE00BQJZWZ67	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 人民币美元	LMPMR	*
C1053117000023	IE00BQJZX085	FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型澳元对冲 - 人民币澳元	RMPMA	*

\*注：对于 FTGF 富兰克林 MV 亚太（日本除外）股票增长及收益基金 - 人民币美元款产品、FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 人民币美元款产品、FTGF 富兰克林 MV 亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型澳元对冲 - 人民币



澳元款产品，外币赎回资金到达托管账户后按照产品赎回专项汇率结汇，最终赎回价格还受产品赎回专项汇率影响。

## 2. 强制赎回款项到账时间

我行将在收到境内托管行支付的赎回款项后向您支付。

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  
二零二三年七月二十五日