



## 关于代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱环球均衡基金 合并完成的通知

尊敬的客户：

根据我行在 2021 年 7 月 26 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” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱倾亚均衡基金（“被合并基金”）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”）。目前基金公司端的合并操作已经完成，客户所持有的代客境外理财产品“霸菱倾亚均衡基金”的基金份额已经转换成“霸菱环球均衡基金”的基金份额。我行将根据托管行的指令，进行相应处理。待处理完成后，将开放接收基金的赎回交易。

我行基金产品的相关信息更新如下：

### 一、基金名称及信息

全国银行业理财信息登记系统编码	接收基金代码	接收基金国际编码	接收基金名称
C1053111000049	BAGBU	IE0009HL3FB0	霸菱环球均衡基金—美元
C1053111000053	BAGBR	IE0009HL3FB0	霸菱环球均衡基金—人民币美元

### 二、合并相关信息

#### 1. 转换比率

客户持有的被合并基金以生效日当日的总价值转换入接收基金，接收基金于生效日当日的首次发售单位净值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。

#### 2. 接收基金的费率

接收基金的管理费为 1%每年。

#### 3. 交易时间



接收基金的份额开放赎回交易的时间将另行通知。

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  
二零二一年十一月九日