



关于代客境外理财产品 - 百达基金美元系列 百达新兴本地货币短期债券基金合并完成的通知

尊敬的客户：

根据我行在 2021 年 5 月 19 日发出的公告，花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品-百达基金美元系列-百达拉丁美洲本地货币债券基金（“被合并基金”）于 2021 年 5 月 10 日（“生效日”）被合并入百达新兴本地货币短期债券基金（“接收基金”）。目前合并操作已经完成，客户所持有的代客境外理财产品“百达拉丁美洲本地货币债券基金”的基金份额已经转换成“百达新兴本地货币短期债券基金”的基金份额。

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
C1053112000033	PSTAU	LU0366532561	百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元
C1053112000034	PSTEU	LU2273157508	百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元
C1053112000035	PSTAR	LU0366532561	百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-人民币美元
C1053112000036	PSTER	LU2273157508	百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-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，并按接收基金于生效日当天的参考单位净值计算接收基金的相应份额。具体转换比率如下：

接收基金代码	接收基金名称	份额转换比率
PSTAU	百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	1.186109
PSTEU	百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	0.42117899999999997
PSTAR	百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-人民币美元	1.186109
PSTER	百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	0.42117899999999997



2. 接收基金的费率

接收基金的管理费为 0.9%每年。

3. 交易时间

接收基金的份额将于 2021 年 5 月 28 日起开放赎回交易。

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
二零二一年五月二十七日