



花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品——海外基金系列
2020年端午节假日(6月25日- 6月27日)前最后下单日安排

申购	美元申购 美元基金	人民币申购美元或 人民币对冲基金	其他币种申购相应币种基金 (非美元或人民币对冲)	人民币申购其他币种基金 (非美元或人民币对冲)	赎回	所有适用币种	转换	所有适用币种
施罗德环球基金系列	6/23/2020	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	施罗德环球基金系列 (非“亚洲高息股债基金”)	6/23/2020	施罗德环球基金系列 (非“亚洲高息股债基金”) 亚洲高息股债基金 (只可转换出)	6/22/2020
					施罗德环球基金系列 (只可赎回)	6/22/2020		6/19/2020
贝莱德全球基金系列	6/23/2020	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	贝莱德全球基金系列	6/23/2020	贝莱德全球基金系列	6/22/2020
美盛环球基金系列	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	6/17/2020	美盛环球基金系列	6/22/2020	美盛环球基金系列	6/19/2020
富兰克林邓普顿投资基金系列	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	6/17/2020	富兰克林邓普顿投资基金系列	6/22/2020	富兰克林邓普顿投资基金系列	6/19/2020
百达基金系列	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	6/17/2020	百达基金系列	6/22/2020	百达基金系列	不适用
PIMCO基金系列	6/22/2020	6/19/2020	不适用	不适用	PIMCO基金系列	6/22/2020	PIMCO基金系列	不适用
骏利亨德森基金系列	6/23/2020	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	骏利亨德森基金系列	6/23/2020	骏利亨德森基金系列	6/22/2020
霸菱基金系列	6/23/2020	6/22/2020	6/19/2020	6/18/2020	霸菱基金系列	6/23/2020	霸菱基金系列	6/22/2020
景顺基金系列	6/23/2020	6/22/2020	不适用	不适用	景顺基金系列	6/23/2020	景顺基金系列	6/22/2020
富达基金系列	6/23/2020	6/22/2020	不适用	不适用	富达基金系列	6/23/2020	富达基金系列	6/22/2020
摩根基金系列	6/22/2020	6/19/2020	不适用	不适用	摩根基金系列	6/22/2020	摩根基金系列	6/19/2020
安联环球投资基金系列	6/19/2020	6/18/2020	不适用	不适用	安联环球投资基金系列	6/19/2020	安联环球投资基金系列	6/18/2020
联博基金系列	6/22/2020	6/19/2020	不适用	不适用	联博基金系列	6/22/2020	联博基金系列	6/19/2020

所有交易2020-6-29恢复

海外基金具体下单日安排，
也可联系您的理财经理进行咨询。

若您在代客境外理财基金产品节前最后下单日之后通过网银提交的基金交易申请，
银行将延后至最近的可交易日处理