

东亚代客境外理财计划“基金宝”系列-施罗德环球基金系列、施罗德另类投资方略系列、贝莱德基金系列、美盛环球基金系列、摩根基金、骏利亨德森远见系列、骏利亨德森资产管理系列、东亚联丰投资系列、东亚联丰资本增长基金系列《条款及章程》变更通知

一、 东亚代客境外理财产品「基金宝」系列-施罗德环球基金系列、施罗德另类投资方略系列、贝莱德基金系列、美盛环球基金系列条款及章程变更说明

根据产品实际运作情况，我行将《条款及章程》的相应部分进行同步变更。

具体变更内容如下：

1、增加申购日和赎回日表述

要素	新增提示
申购日	东亚银行（中国）部分合作的基金公司对申购交易资金入账日期有时效要求，为避免长假前两天内的交易资金入账时间不能满足基金公司的要求，当基金涉及的假期（含周末）连续达到4天时，发行人有权将该长假前的两个中国工作日设定为非申购日，其申购日为长假后的第一个营业日。
赎回日	发行人有权根据客观情况另行确定赎回日。
	受系统限制，赎回日需要与申购日保持一致，当基金涉及的假期（含周末）连续达到4天时，发行人有权将该长假前的两个中国工作日设定为非赎回日，其赎回日为长假后的第一个营业日。

2、部分信息加粗提示

要素	格式更新（加粗提示）
申购日	发行人有权根据客观情况另行确定 申购日 。
赎回日	发行人在每个营业日均可接受投资者的赎回申请，一般情况，赎回金额将于 赎回日 之后八个营业日内支付*。
	*赎回金额的支付日期同时受美国假期的影响。
流动性风险	对可提前赎回或终止的理财产品，如果因为市场利率变化等因素出现大规模

	赎回，将可能影响该产品的流动性。
	在市场条件较为不利的情况下，投资者不一定可以在其希望的时候将理财产品全部或部分变现。

3、删除业绩基准表述

4、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(施罗德基金)—施罗德环球基金系列条款及章则（施罗德亚洲债券基金）

变更前	变更后
风险等级：3	风险等级：2

5、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(施罗德基金)—施罗德环球基金系列条款及章则（施罗德新兴市场股债优势基金）

变更前	变更后
产品名字：施罗德新兴市场股债优势基金	产品名字：施罗德新兴市场优势基金
投资目标：本基金可投资至少 2/3 的资产于世界各地新兴市场的股本和股本相关证券，本基金亦可投资于世界各地的定息证券和流动性资产作防守性目的，以提供总回报。2) 将最多 20%的资产投资于资产抵押证券和按揭抵押证券。	投资目标：本基金被积极管理及将最少三分之二的资产投资于全球各地新兴市场国家的公司的股本和股本相关证券。当投资经理预计股票市场特别疲弱，本基金可将最多 40%的资产投资于现金和环球债券来保障回报。本基金可直接投资于中国 B 股和中国 H 股，亦可将少于 20%的资产(以净额算) 直接通过沪港通股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制或间接（例如通过参与票据）投资于中国 A 股。本基金亦可将不多于三份之一资产直接或间接投资于其他证券(包括其他资产类别)、国家、地区、行业或货币、投资基金、认股证及货币市场投资项目，和持有现金。

6、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(美盛基金)—美盛环球基金系列条款及章则（美盛锐思美国小型资本机会基金）

变更前	变更后
本基金将其资产总值至少 70%投资于由在美国受监管市场上市或买卖的小型资本美国公	本基金将其资产总值至少 70%投资于由在美国受监管市场上市或买卖的小型资本美国公

司（即市值少于 30 亿美元的美国公司）发行的股本证券多元化组合。	司（即股票市值不多于罗素 2000 指数在最近期重组时最大的公司（按市值计）的美国公司即市值少于 30 亿美元的美国公司）发行的股本证券多元化组合。
-----------------------------------	--

二、 东亚代客境外理财产品「基金宝」系列—摩根基金、骏利亨德森远见系列、骏利亨德森资产管理系列、东亚联丰投资系列、东亚联丰资本增长基金系列条款及章则变更说明

根据产品实际运作情况，我行将《条款及章则》的相应部分进行同步变更。

具体变更内容如下：

1、增加申购日、赎回日、转换日表述

要素	新增提示
申购日	东亚银行（中国）部分合作的基金公司对申购交易资金入账日期有时效要求，为避免长假前两天内的交易资金入账时间不能满足基金公司的要求，当基金涉及的假期（含周末）连续达到 4 天时，发行人有权将该长假前的两个中国工作日设定为非申购日，其申购日为长假后的第一个营业日。
赎回日	发行人有权根据客观情况另行确定赎回日。 受系统限制，赎回日需要与申购日保持一致，当基金涉及的假期（含周末）连续达到 4 天时，发行人有权将该长假前的两个中国工作日设定为非赎回日，其赎回日为长假后的第一个营业日。
转换日	发行人有权根据客观情况另行确定转换日。 受系统限制，转换日需要与申购日保持一致，当基金涉及的假期（含周末）连续达到 4 天时，发行人有权将该长假前的两个中国工作日设定为非转换日，其转换日为长假后的第一个营业日。

2、部分信息加粗提示

要素	格式更新（加粗提示）
----	------------

申购日	发行人有权根据客观情况另行确定申购日。
赎回日	发行人在每个营业日均可接受投资者的赎回申请，一般情况，赎回金额将于赎回日之后八个营业日内支付*。 *赎回金额的支付日期同时受美国假期的影响。
流动性风险	对可提前赎回或终止的理财产品，如果因为市场利率变化等因素出现大规模赎回，将可能影响该产品的流动性。 在市场条件较为不利的情况下，投资者不一定可以在其希望的时候将理财产品全部或部分变现。

3、删除业绩基准表述

4、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(骏利亨德森基金)—骏利亨德森远见系列条款及章则（骏利亨德森全球科技领先基金）

变更前	变更后
➤ 团队经验丰富，基金经理团队拥有超过60年的行业综合经验 ➤ 科学的内部股票筛选系统，不受基准限制，更关注长期风险调整后回报	➤ 团队经验丰富，基金经理团队拥有超过60年的行业综合经验 ➤ 科学的内部股票筛选系统，关注长期风险调整后回报

5、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(摩根基金)—摩根基金系列条款及章则（JPM 美国复合收益债券基金）

变更前	变更后
风险等级：3	风险等级：2

6、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(摩根基金)—摩根基金系列条款及章则（摩根国际债券基金）

变更前	变更后
风险等级：3	风险等级：2

7、东亚代客境外理财产品「基金宝」系列(摩根基金)—摩根基金系列条款及章则（摩

根亚洲收益股票基金)

变更前	变更后
投资目标：透过主要投（将其总资产净值至少 70%）资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。 基金可将其总资产净值少于 30%投资于在亚太区（日本除外）注册或投资的房地产投资信托。	投资目标：透过主要投（将其总资产净值至少 70%）资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。 基金可将其总资产净值少于 30%投资于在亚太区（日本除外）注册或投资的房地产投资信托。 基金于中国 A 股及 B 股（包括透过“沪港通”及 / 或“深港通”投资的合资格中国 A 股）的总投资（直接及间接）不可超过其总资产净值的 20%。

8、东亚代客境外理财产品「基金宝」(东亚联丰基金)—东亚联丰资本增长基金系列条款及章则（东亚联丰环球债券基金）

变更前	变更后
风险等级：3	风险等级：2

详情请登陆东亚银行（中国）有限公司官方网站(www.hkbea.com.cn)或致电分行营业网点进行查询。如您对本次变更有任何疑问，亦可随时联系我行客户经理。

东亚代客境外理财计划“基金宝”系列产品新版《条款及章则》将于 2023 年 6 月 9 日生效，特此通知。



