

东亚银行（中国）有限公司
关于代客境外理财产品「基金宝」系列-三井住友德思基金系列
暂停手机银行渠道申购及赎回事宜的公告

尊敬的客户：

因代客境外理财产品「基金宝」系列-三井住友德思基金系列产品于手机银行渠道产品配套功能升级，东亚银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）决定自 2025 年 6 月 19 日 17:30 起**暂停代客境外理财产品「基金宝」系列-三井住友德思基金系列基金于手机银行渠道的申购交易和赎回交易**，产品的日常运作不受影响。后续恢复手机银行渠道申购交易和赎回交易的时间，将另行公告。

持仓客户可继续持有，亦可通过我行网点柜面赎回该产品。

另外，关于代客境外理财产品「基金宝」系列-三井住友德思基金系列产品交易价和营业日的解释更新如下：

基金申购采取“未知价”原则，即以申购日收市后下一个营业日的基金份额资产净值为基础计算买入的基金份额。

基金赎回采取“未知价”原则，即以赎回日收市后下一个营业日的基金份额资产净值为基础计算卖出所获金额。

申购/赎回交易价：等同于交易日后下一个营业日确定的投资的成分基金净值。

营业日：为香港、内地以及基金产品（同时为卢森堡、伦敦、东京证券交易所）的共同营业日。

详情请登陆东亚银行（中国）有限公司官方网站(www.hkbea.com.cn)进行查询。

特此公告。

东亚银行（中国）有限公司
2025 年 6 月 16 日