

东亚代客境外理财计划「基金宝」系列
-三井住友德思基金系列《条款及章则》的变更通知

接基金公司通知，东亚代客境外理财计划「基金宝」系列-三井住友德思基金系列-产品的条款及章则表述进行变更。

具体变更内容如下：

要素	变更前	变更后
汇率确定日	指发行人依据市场情况确定汇率的当日。 若于首期交易日及之后每个交易日购买本期理财产品，人民币购汇汇率的确定日为首期交易日/交易日；若于每个交易日赎回理财产品，外币结汇汇率的确定日为交易日后的第七个营业日。若非因发行人原因导致未能在上述日期确定相应的汇率，发行人有权本着诚信的原则以及商业上合理的方式另择日期确定。	指发行人依据市场情况确定汇率的当日。 若于首个 受理日 及之后每个 受理日 购买本期理财产品，人民币购汇汇率的确定日为首个 受理日/受理日 ；若于每个 受理日 赎回理财产品，外币结汇汇率的确定日为 受理日后的第七个或第八个营业日 。若非因发行人原因导致未能在上述日期确定相应的汇率，发行人有权本着诚信的原则以及商业上合理的方式另择日期确定。
新增“受理日”	指申购日及赎回日	
交易日	交易日指申购日及赎回日	交易日（T 日）指申购日及赎回日 后下一个营业日
申购日	每次申购的金额不低于 100,000 人民币或等值美元（具体参见最低投资额） 基金申购采取“未知价”原则，即以申购日收市后的基金份额资产净值为基础计算买入的基金份额。发行人在每个营业日均可接受投资者的申购申请，投资者须确保指定结算账户内有足额资金。	每次申购的金额不低于 100,000 人民币或等值美元（具体参见最低投资额） 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。发行人在每个营业日均可接受投资者的申购申请，投资者须确保指定结算账户内有足额资金。

赎回日	基金赎回采取“未知价”原则，即以赎回日收市后的基金份额资产净值为基础计算卖出所获金额。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*。投资者请参阅“基金说明书”的赎回限制。	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。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 九个 营业日内支付*。投资者请参阅“基金说明书”的赎回限制。
申购 / 赎回交易价	等同于交易日确定的投资的成分基金净值。	等同于交易日确定的投资的成分基金净值， 即申购日及赎回日后下一个营业日确定的投资的成分基金净值。
申购份额计算	如原认申购币种为人民币，计算申购份额时，将人民币净投资金额根据交易日汇率折算成投资币种后，再按此公式计算	如原认申购币种为人民币，计算申购份额时，将人民币净投资金额根据 受理日 汇率折算成投资币种后，再按此公式计算
投资目标	本产品将其 75%以上的总资产投资于日本股本证券（即由在日本成立或拥有重大业务的公司发行的股票）。本子基金选择公司时将不会受行业或规模（包括微型市值、小型市值、中型市值和大型市值公司）的限制。	本产品将其 75%以上的总资产投资于日本股本证券（即由在日本成立或拥有重大业务的公司发行的股票）。
首个交易日	首个交易日	首个 受理日
基准指数	删除“基准指数”的相关表述。	
备注	2 业绩比较基准/基准指数表现不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。	2 业绩比较基准/基准指数（如有）详见基金说明书，基金说明书可能被基金管理人不时更新或修订，可在 [https://www.smd-am.hk/zh/]查阅。
风险揭示书等部分	补充表述“产品风险等级有可能发生调整。”	

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。

以上东亚代客境外理财计划“基金宝”系列条款及章则预计将于 2025 年 6 月 26 日生效，特此通知。

东亚银行（中国）有限公司
二零二五年六月