

东亚代客境外理财计划“基金宝”系列-安联基金系列《条款及章则》 变更通知

东亚代客境外理财产品「基金宝」系列—安联基金系列条款及章则变更说明

安联基金新增转换交易功能，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：

增加转换交易提示

要素	新增提示
汇率确定日	若涉及跨计价币种转换, 汇率由基金管理人依据市场情况确定。 汇率确定日为转出产品交易日后第一个营业日。
最低投资额	增加转换金额
交易日	增加转换日
理财产品费用	增加转换费用， 转换费率为 1%
转换日	转换日，指自申购份额确认后的每个营业日。发行人有权根据客观情况另行确定转换日。 每个转换日的交易截止时间为营业日上午 11：00。营业日上午 11：00 前提交的转换交易，其转换日为当天。营业日上午 11：00 及以后提交的交易, 其转换日为下一个营业日。 基金转换采取“未知价”原则，即以转换日收市后的基金份额资产净值为基础计算转入的基金份额。发行人在每个营业日均可接受投资者的转换申请。投资者请参阅“基金说明书”的转换限制。 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。
交易价	增加转换交易价
基金的转换	本理财产品为东亚代客境外理财计划 —「基金宝」系列的安联基金，系特定化理财产品，可转换为东亚代客境外理财计划 —「基金宝」安联基金系列的其它基金产品，但转出及转入产品的购买币种需保持一致，转入产品风险等级不得高于客户风险可承受能力。

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。

变更后的东亚代客境外理财计划“基金宝”系列-安联基金系列《条款及章程》将于 2026 年 2 月 10 日生效，特此通知。

东亚银行（中国）有限公司
二零二六年二月