

## 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 <b>受理日</b> 及之后每个 <b>受理日</b> 购买本期理财产品，人民币购汇汇率的确定日为首个 <b>受理日/受理日</b> ；若于每个 <b>受理日</b> 赎回理财产品，外币结汇汇率的确定日为 <b>受理日后的第七个或第八个营业日</b> 。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(T日)	交易日(T日)指申购日及赎回日	交易日(T日)指申购日及赎回日 <b>后下一个营业日</b>
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 <b>下一个营业日</b> 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，一般情况下，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 <b>下一个营业日</b> 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，一般情况下，赎回金额将于赎回日之后 <b>九个</b> 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， <b>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。</b>
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 <b>受理日</b> 汇率折算成投资币种后，再按此公式计算
首个交易日	首个交易日	首个 <b>受理日</b>

详情请登陆东亚银行（中国）有限公司官方网站([www.hkbea.com.cn](http://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 2026 年 5 月 6 日生效，特此通知。

东亚银行（中国）有限公司  
二零二六年五月