

关于东亚代客境外理财计划“基金宝”系列产品更新 销售文件的公告

东亚代客境外理财计划“基金宝”系列产品根据《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》(国家金融监督管理总局令 2025 年第 10 号)相关规定,对产品的条款及章则要进行了更新,现将具体变更情况说明如下:

一、文件结构拆分调整:为便于投资者阅读,原《条款及章则》(含风险揭示书)拆分为《认申购说明书》和《产品指南》(含风险揭示书),两者共同构成完整的销售文件体系。

二、《认申购说明书》新增信息如下。

要素	内容
产品运作方式	开放式净值型
发行人和销售机构	地址、客户服务电话
托管银行	职责、地址、联系电话
产品收益与分配	收益的构成、收益分配原则、收益分配方案的确定与披露
信息披露	发行公告、季报、半年报、年报、临时公告、终止公告
理财计划估值原则与估值方法	理财计划的单位净值即为其投资的相应海外基金的单位净值。银行从海外基金管理人处收到海外基金单位净值后,会在其网站公布相应海外基金单位净值,以海外基金货币表示。 如果发生任何海外基金的单位净值被延迟公布或者暂停公布的情况,银行将相应延迟或者暂停在其网站公布该等海外基金单位净值及延迟或者在暂停本理财计划下与该等海外基金相关的理财计划申购、赎回或者转换。此外,海外基金管理人在某些特殊情况可能调

	整某一营业日的海外基金单位净值，如发生此种调整，则投资者在该营业日申购、赎回、转换本理财计划依据的海外基金单位净值也将作出相应调整。
海外基金清算事件	海外基金在某些情况（包括但不限于，海外基金的净资产低于有效管理基金所需的足够金额，或政治、经济或社会情况发生重大变动，或为了维护海外基金投资者的利益）下可能会被解散、清算或者合并入海外基金管理人管理的其他基金或被其他基金收购。 如果出现海外基金清算事件，则银行将本着善意和适当谨慎的方式行事其在理财计划下所持有的海外基金份额享有的权利和义务后向投资者旅行银行在本理财计划下的义务。
关联关系	东亚联丰投资管理有限公司/三井住友德思英国有限公司与本行存在关联关系。

三、《产品指南》（含风险揭示书）新增信息如下。

要素	内容
基金管理人	基金管理人地址、电话、职责

详情请登陆东亚银行（中国）有限公司手机银行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《认申购说明书》和《产品指南》（含风险揭示书）预计将于 2026 年 8 月 28 日生效，特此通知。

东亚银行（中国）有限公司
二零二六年八月