

代客境外理财系列-全球基金精选-施罗德环球股息基金 的派息政策调整通知

尊敬的客户：

感谢您对渣打银行（中国）有限公司长期以来的信任和支持！

一、本通知涉及您在我行投资的如下产品（以下简称“产品”）：

产品名称	产品编号	境外产品
代客境外理财系列-全球基金精选 -施罗德环球股息基金	QDUR071USD/CNY	施罗德环球股息基金

二、产品相关的通知内容：

接境外产品发行人通知，我行产品所投资境外产品施罗德环球股息基金将于2015年9月24日起调整其派息政策，具体变更如下所示：

目前，境外产品施罗德环球股息基金份额类别的目标派息率为年化8%。随着境外产品发行人对境外产品派息政策的检讨，决定调整基金份额类别的目标派息率至年化7%。此次境外产品调低派息是由于近年股票市场大幅上升，导致股份价格上升较其股息上升的速度更快，因此减低了整体市场的股息率。每月和每季派息的基金份额类别在新政策下的第一个除息日和付款日分别为2015年9月24日和2015年10月8日。

受此影响，我行产品所投资境外产品A类股份美元款和人民币款的目标派息率将根据此等变更按比例调低。调整后的首次派息划付将按照产品说明书之约定于境外产品派息付款日后的约第四个交易营业日向客户支付，预计为2015年10月15日。

境外产品的收费维持不变。有关此等变更的费用（包括监管机构和通知股东的费用）将由境外产品发行人承担。

QDUR071USD/CNY产品的申购、赎回和转换业务仍将正常进行。

如您对上述内容有任何疑问，或有意了解相关产品的其他具体信息，欢迎垂询您的客户经理，或亲临我行营业网点进行查询。

您也可拨打我行客服热线 800 820 8088（使用手机或是在香港、澳门、台湾及海外地区，请拨打86-755-25892333）进行相关咨询。

再次感谢您对我们工作的支持！

渣打银行（中国）有限公司

2015年7月10日