

QDUR043开放转换通知

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！

经过海外相关机构系统升级，您投资的渣打银行代客境外理财系列—QDUR043-施罗德亚洲高息股债基金（理财计划编号：QDUR043，以下简称“理财计划”）自2013年10月23日起开放转换申请（包括转入及转出）。

但因境外产品估值时间的限制，该产品的转换规则与一般的转换交易有所区别，特别解释如下：

产品转换指“转出产品”赎回的同时将赎回资金申购入“转入产品”。同一境外产品发行人发行的产品间的转换，转出交易（“赎回”）与转入交易（“申购”）通常于同一交易日完成，该交易日即相关产品说明书中所定义的“转换交易日”。

但涉及QDUR043产品的转换（不论其为“转入产品”或“转出产品”），因境外产品估值时间的限制，转出与转入交易须花费至少两个交易日完成（受限于相关产品各自交易日条款的规定）。转入交易将在转出交易后的下一个“转入产品”的交易日完成。相应的，转出及转入价格会依照实际交易日进行厘定。未免疑问，此种情况下，相关产品说明书中所定义的“转换交易日”即指转出的交易日。

同时，就上述产品转出及转入的交易日，银行将有权基于市场情况及产品估值的限制，酌情进行相应调整。

举例如下（注意：以下举例仅为帮助理解而设，不构成任何转换规则或依据）：

以QDUT026USD转换入QDUR043USD交易的为例，假设客户在T日的中午12点之前下单，则具体的转换规则如下表所示：

实际的交易步骤	交易时间（相关交易价格决定日）
赎回QDUT026USD的相关份额（该份额等于申请转换的份额）	T
将QDUT026USD的赎回资金申购入QDUR043USD	T+1

同样的，若是将QDUR043USD转换入QDUT026USD，假设客户在T日的中午12点之前下单，则具体的转换规则如下表所示：

实际的交易步骤	交易时间（相关交易价格决定日）
赎回QDUR043USD的相关份额（该份额等于申请转换的份额）	T
将QDUR043USD的赎回资金申购入QDUT026USD	T+1

注：在上述两个例子中，T日与T+1日皆为相关产品的交易日

该理财计划的申购和赎回业务也仍将照常进行。

理财计划所投资之境外基金（以下简称“基金”）的投资策略及相关的基金管理不会发生变化，基金仍将正常运行。

如果您对该理财计划有任何疑问，或有意了解您相关投资的详细情况，敬请联络您的客户经理或亲临我们分支行进行咨询。我们必将竭诚为您解答。

再次感谢您对我们工作的支持！