

关于我行电子渠道上贝莱德世界科技基金的净值数据错误的公告

尊敬的客户，

感谢您对汇丰银行（中国）有限公司（“我行”）一直以来的支持。

我行代客境外理财计划-贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计 IPFD2254/IPFD3254（计价币种为美元）在我行电子渠道（我行个人网上银行/微信服务号/手机银行应用程序）上的产品详情页和“我的财富管理组合”页面，出现净值数据错误问题，并导致持有产品的客户的“我的财富管理组合”中供参考的投资市值*显示错误。

该数据由晨星咨询（深圳）有限公司（“资料供应商”）提供，我行在发现问题后已经第一时间联系资料供应商并完成加急修正。

影响的产品明细

参考编号	代客境外理财计划下之相关海外基金名称	ISIN 编号	风险水平
IPFD2254	贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计	LU0056508442	5
IPFD3254	贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计	LU0056508442	5

出现问题的事件段

7月19日6点至7月20日10点半之间
7月21日凌晨至7月21日10点半之间

产品正确的净值及计价币种信息如下

净值日期	正确的净值及币种
7月19日	USD 80.05
7月20日	USD 80.95

（数据来源：基金公司）

该次事件对于您的实际资产并没有影响，交易（申购/赎回/转换）依据的价格为交易日对应海外基金单位净值，银行以从海外基金管理人处收到的海外基金单位净值为准。

非常抱歉这次事故对您造成的影响，资料供应商相关团队已经全力修复好当前问题。我行会督促资料供应商加强数据和流程监控以确保不再发生类似事件。

汇丰中国
2021年7月26日

*投资市值指投资产品的参考现值，根据客户实际持有的理财计划单位数乘以系统最新的单位净值得出。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。