

双货币存款委托书

委托人：_____

账号：_____

委托 中国银行巴黎分行营业部（以下简称“受托人”），代其进行_____（货币）资金管理，委托内容如下：

委托日：__年__月__日

起息日：__年__月__日

到期日：__年__月__日

期限：__天

计息基础：A/360

委托货币：

委托本金：_____（不可提前支取）

年收益率：__%

转换货币：

转换汇率：

汇率定义：路透“__=”版面公布的__兑__汇率的中间价

兑换决定时点：__年__月__日，巴黎时间 16: 00

➤ 本金偿还：

- 1、在兑换决定时点，如果_____，受托人将归还委托人_____本金_____及_____利息_____。
- 2、在兑换决定时点，如果_____，受托人将归还委托人按转换汇率_____转换成转换_____货币本金_____及利息_____。

➤ 风险揭示：

1. 市场风险：在本产品到期前，若市场利率上升，该产品收益率不随市场利率上升而提高。
2. 流动性风险：本产品不提供到期日之前的赎回机制，委托人无提前终止权。
3. 汇率风险：在兑换决定时点，如果受托人归委托人_____本金，那么委托人买_____的转换汇率可能比当时的市场汇率差。
4. 再投资风险：在兑换决定时点，如果受托人归还委托人_____本金，此时委托人面临用_____买的再投资风险。

委托人在充分理解本交易风险的前提下，独立做出上述委托；交易一旦成交，委托人保证严格履行交易的各项条件。该委托书一式两份，委托人和受托人双方各持一份。

此委托有效期：_____。

签字：

公章：

日期：