

关于调整招银理财招睿青葵系列一年半定开 011 号固定收益类理财计划 合同条款的公告

尊敬的客户：

为充分保护客户利益，招银理财有限责任公司（以下简称“招银理财”）拟对招银理财招睿青葵系列一年半定开 011 号固定收益类理财计划（产品代码：301053）的风险揭示书和产品说明书进行调整。主要调整如下：

一、调整产品期限条款

调整后的产品期限条款为：本理财计划无固定期限。在理财计划存续期内，管理人有权根据本《产品说明书》约定事由宣布终止本理财计划。如管理人终止理财计划的，管理人将提前 2 个工作日按照本《产品说明书》“信息披露”约定的方式通知投资者。

二、删除理财计划延期条款

三、调整理财计划申购、赎回期/开放期相关条款

申购、赎回期/开放期等相关条款处增加：管理人可以根据本产品的投资情况按照本《产品说明书》“信息披露”约定的方式宣布取消、推迟或提前本产品的开放期/申购、赎回期。

四、调整理财计划估值条款

将期货、互换、期权、权证等衍生金融工具估值方法的表述调整为：期货、互换、期权、权证等衍生金融工具场内交易以交易所最近交易日结算价或收盘价进行估值，场外交易按照管理人认可的模型估值和参数处理模式进行估值，包括但不限于交易对手提供的估值数据。

将债券回购及存款等存出类资产估值方法的表述调整为：债券回购及存款等存出类资产使用摊余成本法计量，以买入成本列示，按照票面利率或者商定利率并考虑其买入时折溢价，在剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

将未在交易所上市的货币市场基金估值方法的表述调整为：按基金管理公司披露的前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日收益。

针对本次调整，招银理财将同步对产品说明书中【理财计划预计到期日/预计到期日、理财计划到期日/终止日、理财计划预计存续期/预计存续期、理财计划到期日和利益分配、理财计划终止与清算、投资管理权利】等相关条款进行修订或删除，并修改或删除风险揭示书中【延期风险、延期清算风险、理财计划终止风险、投资于永续期贷款/永续债权投资资产的特殊风险】等相关条款，相关表述的调整请以招银理财更新后的理财计划产品说明书及风险揭示书为准。**本次调整将于 2023 年 7 月 18 日（含）起生效，**

如您不同意上述调整的，请于开放期内（【2023年7月11日】至【2023年7月17日】可申请赎回的时间内）赎回所持全部理财产品份额】。逾期未赎回或仅部分赎回的，视为同意并接受前述调整。招银理财将恪尽职守，积极维护广大投资者的权益。

感谢您一直以来对招银理财的支持！敬请继续关注招银理财正在销售的理财产品。

特此公告。

招银理财有限责任公司

2023年7月7日