

## 关于优化招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划产品说明书“理财计划费用”条款的公告

尊敬的客户：

为保护投资者利益，招银理财有限责任公司（以下简称“本公司”）拟对招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划（产品代码：80008）产品说明书“理财计划费用”相关条款进行优化，将计费基础从“距计提日最近的上一工作日理财计划份额”修改为“当日理财计划份额”，修改后相关条款表述如下：

“

### 3. 固定投资管理费

管理人收取理财计划固定投资管理费，固定投资管理费率为0.20%/年，每个自然日计提（含节假日），按月收取。固定管理费精确到小数点后2位，小数点2位以后舍位。

每日计提的固定管理费=当日理财计划份额 $\times$ 0.20% $\div$ 365

### 4. 销售服务费

销售服务机构收取理财计划销售服务费，C份额销售服务费率为0.15%/年，E份额销售服务费率为0.20%/年，JS份额销售服务费率为0.20%/年，X份额销售服务费率为0.20%/年，每个自然日计提（含节假日），按月收取。销售手续费精确到小数点后2位，小数点2位以后舍位。

C份额：每日计提的销售服务费=当日理财计划C份额 $\times$ 0.15% $\div$ 365

E 份额：每日计提的销售服务费=当日理财计划 E 份额×0.20%  
÷365

JS 份额：每日计提的销售服务费=当日理财计划 JS 份额  
×0.20%÷365

X 份额：每日计提的销售服务费=当日理财计划 X 份额×0.20%  
÷365

#### 5. 托管费

托管人对本理财计划收取托管费，托管费率为 0.02%/年，每个自然日计提（含节假日），按月收取。托管费精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后舍位。

每日计提的托管费=当日理财计划份额×0.02%÷365”

有关修改详见《招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划产品说明书》，该等文件的修订自 2023 年 10 月 13 日起生效。如您不同意以上修改后的理财产品销售文件，请于本次开放期内（2023 年 10 月 13 日）赎回本理财计划；开放期结束后未赎回或仅部分赎回的，视为同意并接受前述调整。

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发行的理财产品。

特此公告。

招银理财有限责任公司

2023 年 10 月 11 日