

关于招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划调整理财计划合同的公告

尊敬的客户：

为进一步提升客户体验，招银理财有限责任公司（下称“招银理财”）就近期因招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划（产品代码：80008）服务优化所需，对产品合同进行调整的相关事项公告如下：

招银理财拟对“招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划”C份额进行系统迁移，并相应地将对C份额的申购赎回、估值、利益分配、最低持有份额等条款以及理财计划投资比例条款进行调整更新。该等调整可能影响本产品的投资运作，进而对投资者在本产品中的份额权益产生影响，请您务必关注，并仔细阅读更新后的产品说明书，充分理解该等调整，如有任何疑虑，请及时与销售服务机构联系。

系统迁移将于【2023年11月28日】起按照销售代码逐步完成，预计将持续3-4周，为保障投资者利益，如遇特殊情形，系统迁移时间可能延长。在此过程中，您持仓的份额迁移完成的具体时间存在不确定性，主要取决于您有无在途未确认交易，请您知悉。在系统迁移过程中，迁移前您持仓份额中的C份额（销售代码：80008）收益分配频率为每月定期集中分配，迁移后您持仓份额的收益分配频率将调整为每日结转份额（见下文“调整理财计划利益分配”），迁移前后您每日收益计算结果可能存在一定差异，特此说明。

对于整个产品，主要调整的主要内容包括但不限于：

1. 投资比例

原条款：

投资品种	计划配置比例
固定收益类资产	不低于 100%

调整后：

投资品种	计划配置比例
固定收益类资产	不低于 80%

对于C份额（销售代码：80008），主要调整的主要内容包括但不限于：

1. 申购赎回

原条款：

申购/赎回申请时间	申购/赎回确认日
T 日 9:30-15:30 (T 日为工作日)	T 日后第 1 个工作日

调整后:

申购/赎回申请时间	申购/赎回确认日
T 日 00:00-17:00 (含) (T 日为工作日)	T 日后第 1 个工作日
T 日 17:00 (不含)-24:00 (不含) (T 日为工作日)	T 日后第 2 个工作日
T 日 00:00 (含)-24:00 (不含) (T 日为非工作日)	T 日后第 2 个工作日

2. 估值条款

原条款: 本理财计划收益率随投资收益变化, 理财计划存续期内, 管理人于每个理财计划工作日计算理财计划单位份额收益率, 并于该工作日后第 1 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划份额收益率。

调整后: 本理财计划每万份收益和七日年化收益率随投资收益变化, 理财计划存续期内, 管理人于每个理财计划自然日计算理财计划相应份额的每万份收益和七日年化收益率, 并于该自然日后第 1 个工作日内通过“信息披露”约定的渠道发布理财计划相应份额每万份收益和七日年化收益率。

3. 调整理财计划利益分配

原条款: 本理财计划根据每日收益情况, 以理财计划实际收益为基准, 每日为投资者计提当日理财收益 (投资者每日的当日理财收益不计复利), 每月定期集中分配理财收益。

调整后: 本理财计划根据每日收益情况, 以理财计划实际收益为基准, 每日为投资者计提当日理财收益, 每日结转份额。

4. 调整 C 份额 (销售代码: 80008) 最低持有份额:

状态	份额	销售代码	赎回额要求	最低持有份额
调整前	C 份额	80008	1 份或 1 份的整数倍	1 份
调整后	C 份额	80008	0.01 份或 0.01 份的整数倍	0.01 份

本公告未全部列举或引用具体变更的条款的全部，详细信息请投资者关注本理财计划的投资比例、申购赎回、估值条款、利益分配、最低持有份额等条款的内容，详见修改后的产品合同。

理财计划合同变更生效日为【2023年11月28日】。投资者可于变更生效日后查询变更后的理财计划合同。如您不同意上述内容的，请在合同变更生效日前赎回全部份额。逾期未赎回或仅部分赎回的视为同意接受前述调整且继续持有本理财计划。

感谢您一直以来对招银理财的支持！敬请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11月24日】