

# 杭银理财关于调整部分理财产品销售文件的公告

尊敬的投资者：

我司将于近期对存量现金管理类理财产品销售文件内容进行优化调整，该调整对产品运作不产生实质性影响，具体调整内容如下：

## 一、投资管理新增描述

在“五、投资管理”中“（一）投资范围”新增描述为“本理财计划理财资金可直接或通过信托计划、资产管理计划等资产管理产品间接投资于以上金融资产和金融工具。”

## 二、估值新增描述

在“七、估值”中“（5）偏离度管理”新增描述为“其中，当影子定价确定的本产品资产净值与摊余成本法计算的资产净值正偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.25%时，管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当采取相应措施，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，管理人应当采用公允

价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止理财计划合同进行财产清算等措施。当出现上述情形时，管理人将依据法律法规规定履行信息披露程序。影子定价与摊余成本法确定的现金管理类产品资产净值的偏离度 =  $\frac{NAV_s - NAV_a}{NAV_a}$ ，其中， $NAV_s$ 为影子定价确定的现金管理类产品资产净值， $NAV_a$ 为摊余成本法确定的现金管理类产品资产净值。”

其他内容调整以说明书为准，调整涉及的产品清单，详见附件一。

原理财计划销售文件约定的投资策略、投资范围、相关费用等要素不进行调整，不因此产生额外投资风险。本次变更生效日为2023年10月31日。如您不同意上述内容，请在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上述变更内容。

感谢您一直以来对杭银理财的支持，敬请继续关注杭银理财的理财产品。

特此公告

杭银理财有限责任公司

2023年10月27日

附件一：涉及优化调整理财产品清单