

杭州联合银行乐惠臻享固收类 2023 年第 5 期

封闭净值型人民币理财计划兑付公告

尊敬的客户：

我行原定于 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 16 日期间发售的杭州联合银行乐惠臻享固收类 2023 年第 5 期封闭净值型人民币理财计划于 2024 年 9 月 2 日到期，详细产品兑付信息如下：

产品名称	杭州联合银行乐惠臻享固收类 2023 年第 5 期封闭净值型人民币理财产品
产品编号	LHZXGS23005
产品登记编码	C1122723A000005
产品成立日	2023 年 3 月 17 日
产品到期日	2024 年 9 月 2 日
期限	535 天
产品到期兑付净值	1.06156164
折合年化收益率	4.2000%

备注：

1. 托管费：托管费按照产品前一日资产净值计提，2023 年 9 月 27 日前计提年化费率 0.01%，2023 年 9 月 27 日起计提年化费率 0.005%，按日计提，逐日累计至产品到期日支付。
2. 估值外包服务费：估值外包服务费按照产品前一日资产净值的 0.01% 年化费率计提，按日计提，逐日累计至产品到期日支付。
3. 固定管理费：固定管理费按照产品前一日资产净值的 0.30% 年化费率计提，按日计提，逐日累计至产品到期日支付。
4. 浮动管理费：对产品到期日的折合年化收益率（已扣除相关税费等费用）超过业绩比较基准的部分按照 100% 收取浮动管理费。

5. 理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等）由理财计划财产承担；杭州联合银行对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由杭州联合银行按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行，支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。

6. 各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。

杭州联合农村商业银行股份有限公司

2024年9月2日