

宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称		宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		宏利睿智稳健混合	
基金主代码		003501	
基金合同生效日		2016 年 11 月 23 日	
基金管理人名称		宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2025 年 9 月 30 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.3729	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	114,415,036.30	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年度第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称		宏利睿智稳健混合 A	宏利睿智稳健混合 C
下属分级基金的交易代码		003501	013280
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.3762	1.3646
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	81,213,247.87	33,201,788.43

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	1.0000	1.0000
-----------------------------	--------	--------

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日任一类基金份额净值高于 1.2000 元（含），则该类基金份额须在 15 个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于 1.1000 元的条件下，进行收益分配，具体分配方式如下：

- （1）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于 0.2 元（含），则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于 0.1 元（含）；
- （2）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于 0.2 元（不含），在不超过可供分配收益 50%的范围内进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 10 月 28 日
除息日	2025 年 10 月 28 日
现金红利发放日	2025 年 10 月 29 日
分红对象	权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025 年 10 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于 2025 年 10 月 29 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025 年 10 月 30 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

- 1) 本基金默认的分红方式为现金方式。
- 2) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2025 年 10 月 28 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
- 3) 冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
- 4) 权益登记日之前（含 2025 年 10 月 28 日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资

者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5) 红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6) 咨询办法

(1) 宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。

(2) 宏利基金管理有限公司网站 <https://www.manulifefund.com.cn>。

7) 风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益，基金过往业绩不代表未来表现。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

宏利基金管理有限公司

2025 年 10 月 25 日