

宏利多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 9 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）	
基金简称	宏利多元配置 3 个月持有混合（ETF-FOF）	
基金主代码	027510	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 9 月 29 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	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》、《宏利多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	宏利多元配置 3 个月持有混合（ETF-FOF）A	宏利多元配置 3 个月持有混合（ETF-FOF）C
下属分级基金的交易代码	027510	027511

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2026]985 号		
基金募集期间	从 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 24 日止		
验资机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 9 月 29 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,118		
份额级别	宏利多元配置 3 个月持有混合（ETF-FOF）A	宏利多元配置 3 个月持有混合（ETF-FOF）C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	215,602,446.03	13,966,588.00	229,569,034.03
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	97,747.68	1,906.16	99,653.84
募集份额有效认购份额（单位：份）	215,602,446.03	13,966,588.00	229,569,034.03

位：份)	利息结 转的份 额	97,747.68	1,906.16	99,653.84
	合计	215,700,193.71	13,968,494.16	229,668,687.87
其中：募 集期间 基金管 理人运 用固有 资金认 购本基 金情况	认购的 基金份 额（单 位：份）	0	0	0
	占基金 总份额 比例	0.00000000%	0.00000000%	0.00000000%
	其他需 要说明 的事项			
其中：募 集期间 基金管 理人的 从业人 员认购 本基金 情况	认购的 基金份 额（单 位：份）	109.96	0.00	109.96
	占基金 总份额 比例	0.00005098%	0.00000000%	0.00004788%
募集期限届满基金 是否符合法律法规 规定的办理基金备 案手续的条件		是		
向中国证监会办理 基金备案手续获得 书面确认的日期		2026 年 9 月 29 日		

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3、本基金自 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 24 日止，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。

4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-698-8888 或

010-66555662 和网站 www.manulifefund.com.cn 查询交易确认状况。

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期为 3 个月，在最短持有期内该份基金份额不可赎回及转换转出，自最短持有期到期日起（含该日）可赎回、转换转出。

对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期自基金合同生效之日起（含该日）至 3 个月后的对应日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期自该笔基金份额申购申请的确认日（含该日）至 3 个月后的对应日；对于每笔转换转入的基金份额而言，最短持有期自该笔基金份额转换转入申请确认日（含该日）至 3 个月后的对应日。若该月无对日的，则该月最后一日为到期日。若前述到期日为非工作日，则顺延至下一工作日。

如果投资人多次认购、申购、转换转入本基金，则其持有的每一份基金份额的可赎回或转换转出时间可能不同。

本基金开放申购与赎回的日期确定后，基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2026 年 9 月 30 日