

宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年8月1日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同份额类别间的转换业务。现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金及份额类别

基金代码	基金名称
003501	宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 份额
013280	宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 C 份额

二、业务规则

1. 同一基金不同份额类别间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额，且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同一基金的其他份额类别。例如：某只基金具有 A 类份额、C 类份额，投资者可以将其持有的 A 类份额转换成同一基金的 C 类份额，或将其持有的 C 类份额转换成同一基金的 A 类份额。
2. 同一基金不同份额类别间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低赎回份额的规定。
3. 同一基金不同份额类别间相互转换，原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。
4. 同一基金不同份额类别转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。
5. 投资者办理本业务时，转出份额类别必须处于可赎回状态，转入份额类别必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。
6. 本业务与本公司已经开通的不同基金间的相互转换业务不产生冲突。
7. 本业务只能在同时销售该基金各类别基金份额的同一销售机构进行。各销售机构的系统及业务安排可能存在差异，开展本业务的时间及其他未尽事宜请以各销售机构的业务规则和公告为准。

三、同一基金不同份额类别间相互转换业务的费率计算

同一基金不同份额类别间转换的费用由转出份额的赎回费和转出与转入份额的申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两类份额的申购费率差异情况和赎回费率而定。转换费用由基金份额持有人承担。转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下:

1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

(1) 转出基金赎回费计算方式:

赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

(2) 申购费用补差计算方式:

1) 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率时:

申购费用补差=转入基金申购费用-转出基金申购费用

转出基金申购费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

2) 如果转出基金的申购费率>=转入基金的申购费率

申购费用补差=0

3、转入金额=转出金额-转换费用

4、转入份额=转入金额÷转入基金转入当日基金单位份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。

四、重要提示

1、本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。投资者可以在上述基金的开放日通过上述基金的销售机构办理本业务。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件,也可致电本公司客户服务电话(400-698-8888,010-66555662),或登陆本公司网站 www.manulifefund.com.cn 查询。

风险提示：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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。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

2025年8月1日