

关于宏利睿智领航混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

宏利睿智领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“宏利睿智领航混合”)于2025年5月23日经中国证监会证监基金字[2025]1111号文注册,于2025年5月27日开始募集。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

为了能更灵活地为投资者提供服务,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,本公司决定于2025年6月3日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:024498),原份额转为A类基金份额。具体事项公告如下:

一、基金份额分类

本基金按照投资者的认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后本基金将设有A类基金份额、C类基金份额。其中本基金基金份额代码024461作为宏利睿智领航混合A类基金份额代码,新增024498为宏利睿智领航混合C类基金份额代码,各类基金份额分别计算和公告基金份额净值基金费用率累计计算。

(一)本基金原募集的基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别,A类基金份额的各项业务规则与原有基金份额相同,新增的C类基金份额不收取申购费,但收取销售服务费,新增的C类基金份额的销售服务费率0.40%。

1.C类基金份额认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值

2.C类基金份额申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/当日C类基金份额的基金份额净值

上述计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(二)新增的C类基金份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减。详见下表:

| C类基金份额赎回费率 | 连续持有期限 | | 赎回费率 | 计价货币资产比例 |
|------------|--------|-----------|------|----------|
| | 1天-7天 | 7天(含)-29天 | | |
| | 0.50% | 0.05% | | |
| 30天(含)以上 | 0% | - | | |

C类基金份额赎回金额的计算:

赎回金额=赎回份额×当日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用+或有管理费(若有)-超额管理费(若有)

赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(三)新增的C类基金份额的销售机构:

1.直销机构

名称:宏利基金管理有限公司直销中心

住所:北京市朝阳区针纺路23号中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针纺路23号中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人:刘恋

联系电话:010-66577617

客服信箱:irm@manulifefund.com.cn

客服电话:4009888880/10-66555662

传真:010-66577601

公司网址:www.manulifefund.com.cn

2.代销机构

(1)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人:吴卫国

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(2)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.efund.cn/www.jmmw.com

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文三路508号蚂蚁财富大楼

法定代表人:彭蕾

客服电话:4000-100-5999

公司网址:www.msfund.com

(5)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高科路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张伟伟

客服电话:4008202899

公司网址:www.erichfund.com

(6)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:章知方

客服电话:400-920-0022

公司网址:www.iaciike.hexun.com/

(7)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二路1号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:吴强

客服电话:952555

公司网址:www.5ifund.com

(8)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

法定代表人:金倩

客服电话:021-34013996

公司网址:https://www.hotjijin.com

(9)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层(邮编:200080)

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

公司网址:https://www.66liantai.com

(10)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:李楠

客服电话:4001599288

公司网址:https://www.danjuanfunds.com/

(11)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖斐

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(12)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jyufund.com.cn

(13)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

法定代表人:王刚

客服电话:400-619-9059

公司网址:www.hcfunds.com

(14)上海云湾基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2、办公区

办公地址:上海市浦东新区新金桥路27号1号楼

法定代表人:姚杨

客服电话:400-820-1515

公司网址:www.zhengtongfunds.com

(15)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:简梦雯

客服电话:400-777-5999

公司网址:www.jiufund.com

(16)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区龙阳路2222号2幢201室

办公地址:上海市浦东新区龙阳路2222号2幢201室

法定代表人:王佳

客服电话:400-820-0022

公司网址:www.leadfund.com

(17)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法定代表人:李春兴

客服电话:4009217755

公司网址:http://www.leadfund.com.cn

(18)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

(19)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋(南塔)1401-1501

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人:邹保威

客服电话:95188-8

公司网址:www.fund123.cn

(20)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人:李春兴

客服电话:4009217755

公司网址:www.leadfund.com.cn

(21)南京苏宁基金销售有限公司