

宏利集享债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2025年10月14日

1 公告基本信息	
基金名称	宏利集享债券型证券投资基金
基金简称	宏利集享债券
基金主代码	024962
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年10月14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	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	宏利基金管理有限公司
公告依据	《宏利集享债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《宏利集享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
申购起始日	2025年10月17日
赎回起始日	2025年10月17日
转换转入起始日	2025年10月17日
转换转出起始日	2025年10月17日
定期定额投资起始日	2025年10月17日
下属分级基金的简称	宏利集享债券A 宏利集享债券C
下属分级基金的交易代码	024962 024963
该分级基金是否开放申购、赎回	是 是
该分级基金是否开放定额申购、赎回	是 是

（转换、定期定额投资）

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金将于2025年10月17日起开始日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，对于具体交易时间，由各销售机构系统及业务安排等规定，投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1 直接申购：单笔申购金额最低为10万元人民币（含申购费用），如已有认购或申购，首次单笔最低金额不得低于10万人民币，追加申购最低金额为1000元（含申购费用）；单笔申购上限及单日累计申购金额限制由各销售机构根据相关法律法规和业务规定确定。

3.1.2 赎回金额限制

3.1.3 其他与申购相关的事项

3.2 购买费用

关于日常申购的金额限制、费率等相关事项，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和其他相关公告。

3.2.1 前端收费

宏利集享债券A		
申购金额(M)	申购费率	备注
M < 100万	0.05%	养老金客户
100万 < M <= 250万	0.05%	养老金客户
250万 < M <= 500万	0.03%	养老金客户
M > 500万	1,000元/笔	养老金客户
M < 100万	0.80%	非养老金客户
100万 < M <= 250万	0.50%	非养老金客户
250万 < M <= 500万	0.30%	非养老金客户
M > 500万	1,000元/笔	非养老金客户

注：(1) 投资者如果有多个申购(含定期定额申购)，则按每笔申购金额分别计算费率。

(2) 本基金A类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费，年费率

0.40%。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

4.1.1 基金份额赎回

4.1.2 基金份额持有人在赎回时，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金金额不低于1份，基金持有人有权一次将持有的在该账户下的基金份额全部赎回。

4.1.3 其他需要提示的事项

4.2 费用收取

4.2.1 基金份额的申购费用由投资者在申购时承担，申购费用包括申购金额的一定比例的申购费用。

4.2.2 基金份额的赎回费用由投资者在赎回时承担，赎回费用包括赎回金额的一定比例的赎回费用。

4.2.3 基金份额的转换费用由投资者在转换时承担，转换费用包括转换金额的一定比例的转换费用。

4.2.4 其他费用

4.2.5 其他与赎回相关的事项

无。

4.3 日常转换业务

4.3.1 基金份额持有人在赎回时，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金金额不低于1份，基金持有人有权一次将持有的在该账户下的基金份额全部赎回。

4.3.2 其他需要提示的事项

无。

4.4 日常定期定额投资业务

4.4.1 基金份额定期定额投资

4.4.2 基金份额持有人在定期定额投资时，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金金额不低于1份，基金持有人有权一次将持有的在该账户下的基金份额全部赎回。

4.4.3 其他需要提示的事项

无。

4.5 其他与定期定额投资相关的事项

无。

4.6 其他与转换相关的事项

无。

4.7 其他与申购赎回相关的事项

无。

4.8 其他与定期定额转换相关的事项

无。

4.9 其他与定期定额转换相关的事项

无。

4.10 其他与转换相关的事项

无。

4.11 其他与转换相关的事项

无。

4.12 其他与转换相关的事项

无。

4.13 其他与转换相关的事项

无。

4.14 其他与转换相关的事项

无。

4.15 其他与转换相关的事项

无。

4.16 其他与转换相关的事项

无。

4.17 其他与转换相关的事项

无。

4.18 其他与转换相关的事项

无。

4.19 其他与转换相关的事项

无。

4.20 其他与转换相关的事项

无。

4.21 其他与转换相关的事项

无。

4.22 其他与转换相关的事项

无。

4.23 其他与转换相关的事项

无。

4.24 其他与转换相关的事项

无。

4.25 其他与转换相关的事项

无。

4.26 其他与转换相关的事项

无。

4.27 其他与转换相关的事项

无。

4.28 其他与转换相关的事项

无。

4.29 其他与转换相关的事项

无。

4.30 其他与转换相关的事项

无。

4.31 其他与转换相关的事项

无。

4.32 其他与转换相关的事项

无。

4.33 其他与转换相关的事项

无。

4.34 其他与转换相关的事项

无。

4.35 其他与转换相关的事项

无。

4.36 其他与转换相关的事项

无。

4.37 其他与转换相关的事项

无。

4.38 其他与转换相关的事项

无。

4.39 其他与转换相关的事项

无。

4.40 其他与转换相关的事项

无。

4.41 其他与转换相关的事项

无。

4.42 其他与转换相关的事项

无。

4.43 其他与转换相关的事项

无。

4.44 其他与转换相关的事项

无。

4.45 其他与转换相关的事项

无。

4.46 其他与转换相关的事项

无。

4.47 其他与转换相关的事项

无。

4.48 其他与转换相关的事项

无。

4.49 其他与转换相关的事项

无。

4.50 其他与转换相关的事项

无。

4.51 其他与转换相关的事项

无。

4.52 其他与转换相关的事项

无。

4.53 其他与转换相关的事项

无。

4.54 其他与转换相关的事项

无。

4.55 其他与转换相关的事项

无。

4.56 其他与转换相关的事项

无。

4.57 其他与转换相关的事项

无。

4.58 其他与转换相关的事项

无。

4.59 其他与转换相关的事项

无。

4.60 其他与转换相关的事项

无。

4.61 其他与转换相关的事项

无。

4.62 其他与转换相关的事项

无。

4.63 其他与转换相关的事项

无。

4.64 其他与转换相关的事项

无。

4.65 其他与转换相关的事项

无。

4.66 其他与转换相关的事项

无。

4.67 其他与转换相关的事项