

宏利嘉利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利嘉利债券型证券投资基金	
基金简称	宏利嘉利债券	
基金主代码	024128	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 12 月 17 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	上海银行股份有限公司	
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运作管理办法》等相关法律法规以及《宏利嘉利债券型证券投资基金基金合同》、《宏利嘉利债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	宏利嘉利债券 A	宏利嘉利债券 C
下属分级基金的交易代码	024128	024129

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[2025]751 号		
基金募集期间		从 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 15 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		2025 年 12 月 17 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		250		
份额级别		宏利嘉利债券 A	宏利嘉利债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		5,603,343.26	202,538,967.45	208,142,310.71
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		2,657.99	29,555.14	32,213.13
募集份额（单位：份）	有效认购份额	5,603,343.26	202,538,967.45	208,142,310.71
	利息结转的份额	2,657.99	29,555.14	32,213.13

	合计	5,606,001.25	202,568,522.59	208,174,523.84
其中： 募集期 间基金 管理人	认购的 基金份 额（单 位：份）	0	0	0
运用固 有资金 认购本 基金情 况	占基金 总份额 比例	0%	0%	0%
	其他需 要说明 的事项	—	—	—
其中： 募集期 间基金 管理人	认购的 基金份 额（单 位：份）	1,164.09	12,521.96	13,686.05
的从业 人员认 购本基 金情况	占基金 总份额 比例	0.02076507%	0.00618159%	0.00657432%
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	2025 年 12 月 17 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 0-10 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 份。

3、本基金自 2025 年 9 月 30 日起至 2025 年 12 月 15 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。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。

在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《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

2025 年 12 月 18 日