

宏利悦享 30 天持有期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 6 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利悦享 30 天持有期债券型证券投资基金		
基金简称	宏利悦享 30 天持有债券		
基金主代码	023848		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025 年 6 月 24 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	广发证券股份有限公司		
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《宏利悦享 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《宏利悦享 30 天持有期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	宏利悦享 30 天持有债券 A	宏利悦享 30 天持有债券 C	
下属分级基金的交易代码	023848	023849	

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]495 号		
基金募集期间	从 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 20 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 6 月 24 日		
募集有效认购总 户数（单位：户）	2,111		
份额级别	宏利悦享 30 天持有债券 A	宏利悦享 30 天持有债券 C	合计
募集期间净认购 金额（单位：人民 币元）	54,005,858.07	347,361,801.07	401,367,659.14
认购资金在募集 期间产生的利息 (单位：人民币 元)	11,753.03	63,286.56	75,039.59
募集份 有效认	54,005,858.07	347,361,801.07	401,367,659.14

额 (单 位: 份)	购份额			
	利息结 转的份 额	11,753.03	63,286.56	75,039.59
	合计	54,017,611.10	347,425,087.63	401,442,698.73
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%	0%	0%
	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)	0	200.00	200.00
	占基金 总份额 比例	0%	0.00005757%	0.00004982%
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 6 月 24 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 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 6 月 9 日起至 2025 年 6 月 20 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，具体业务办理时间在相关公告中规定。

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日后的第 30 天，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。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。

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。

宏利基金管理有限公司

2025 年 6 月 25 日