

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月27日

送出日期：2024年06月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

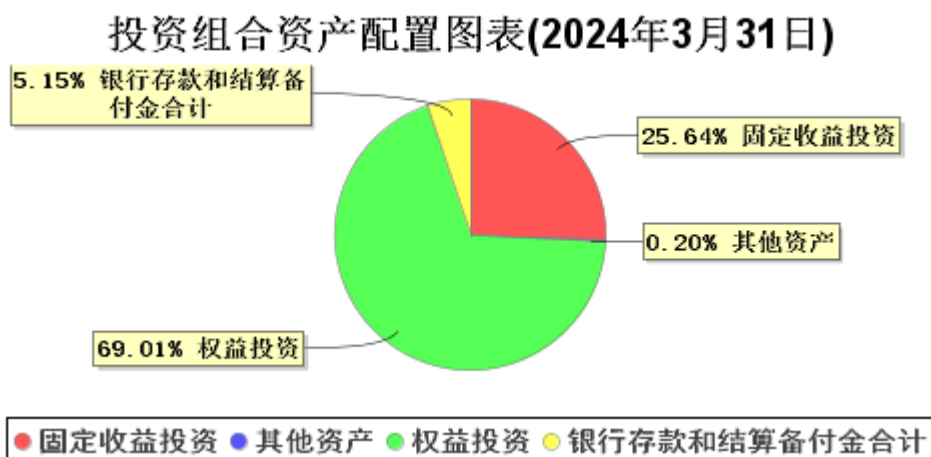
基金简称	宏利效率优选混合(LOF)	基金代码	162207
基金管理人	宏利基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2006年5月12日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2006年07月21日
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	开放式(普通开放式)	开放频率	每个开放日
基金经理	吴华	开始担任本基金基金经理的日期	2014年3月25日
		证券从业日期	2004年6月23日
其他	场内简称为“宏利效率混合LOF”，交易代码：162207。		

二、基金投资与净值表现

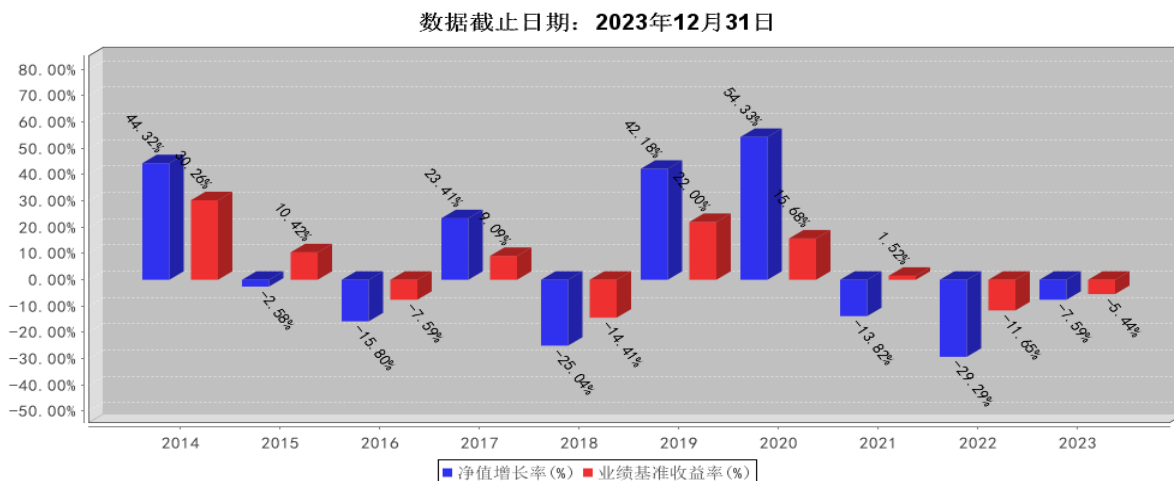
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票50%—70%，债券25%—45%，现金保持在5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准	富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
风险收益特征	本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注: 基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M) /持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费 (前收费)	M<50 万元	1.50%	场内申购费
	50 万元≤M<250 万元	1.20%	场内申购费
	250 万元≤M<500 万元	0.75%	场内申购费
	500 万元≤M<1000 万元	0.50%	场内申购费
	M≥1000 万元	1,000.00 元/笔	场内申购费
	M<50 万元	0.375%	场外申购费 (养老金客 户)
	50 万元≤M<250 万元	0.30%	场外申购费 (养老金客 户)

			户)
	250 万元 \leq M<500 万元	0.1875%	场外申购费 (养老金客 户)
	500 万元 \leq M<1000 万元	0.125%	场外申购费 (养老金客 户)
	M \geq 1000 万元	1,000.00 元/笔	场外申购费 (养老金客 户)
	M<50 万元	1.50%	场外申购费 (非养老金客 户)
	50 万元 \leq M<250 万元	1.20%	场外申购费 (非养老金客 户)
	250 万元 \leq M<500 万元	0.75%	场外申购费 (非养老金客 户)
	500 万元 \leq M<1000 万元	0.50%	场外申购费 (非养老金客 户)
	M \geq 1000 万元	1,000.00 元/笔	场外申购费 (非养老金客 户)
赎回费	1 天 \leq N \leq 6 天	1.50%	场内赎回费
	N \geq 7 天	0.50%	场内赎回费
	1 天 \leq N \leq 6 天	1.50%	场外赎回费
	7 天 \leq N \leq 365 天	0.50%	场外赎回费
	366 天 \leq N \leq 730 天	0.25%	场外赎回费
	N \geq 731 天	0.00%	场外赎回费

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.50%	基金管理人和销售机构
托管费	0.25%	基金托管人
审计费用	60,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元	规定披露报刊
其他费用	详见招募说明书的基金费用与税收章节。	

注: 1. 审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且

年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2. 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

(三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）
1.80%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及其他风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册（或核准），并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见宏利基金管理有限公司网站 [网址：<https://www.manulifefund.com.cn>] [客服电话：400-698-8888]

1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料

六、其他情况说明

无