

# 宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 5 月 28 日

送出日期：2026 年 5 月 29 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    | 宏利聚利债券 (LOF)  | 基金代码           | 162215                     |
| 基金管理人   | 宏利基金管理有限公司  | 基金托管人          | 中国银行股份有限公司                 |
| 基金合同生效日 | 2016 年 5 月 14 日   | 上市交易所及上市日期     | 深圳证券交易所<br>2016 年 5 月 25 日 |
| 基金类型    | 债券型   | 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    | 李宇璐   | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021 年 11 月 11 日           |
|         |   | 证券从业日期         | 2016 年 3 月 1 日             |
| 其他      | 本基金由泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 更名而来。泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 于 2016 年 5 月 14 日由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满转型而来，泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金成立于 2011 年 5 月 13 日。<br>场内简称为“宏利聚利债券 LOF”，交易代码：162215。 |                |                            |

### 二、基金投资与净值表现

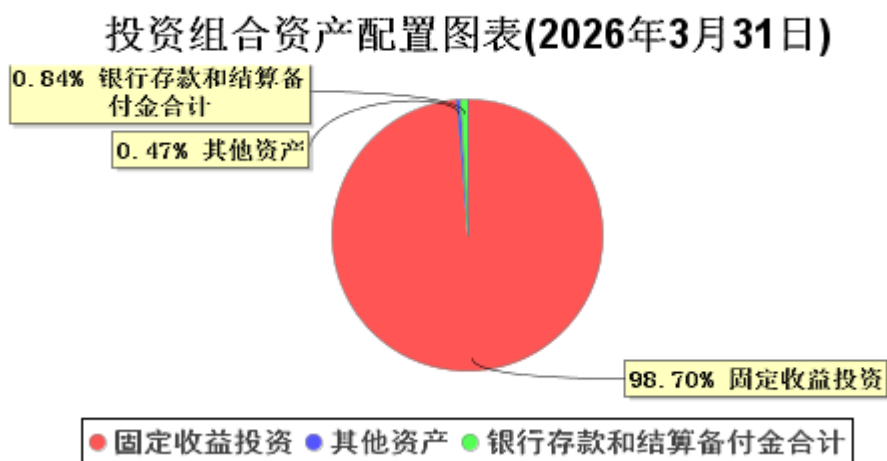
#### (一) 投资目标与投资策略

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。  |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。（但需符合中国证监会的相关规定）<br>本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与 A 股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但需符合中国证监会的相关规定）。<br>本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |

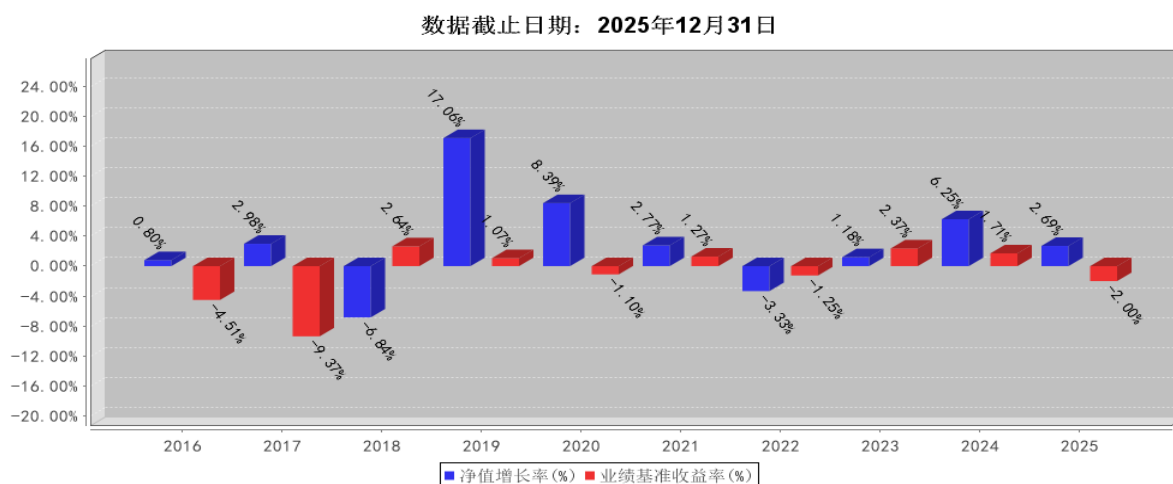
|               |   |
|---------------|---|
|               | 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。   |
| <b>主要投资策略</b> | 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。   |
| <b>业绩比较基准</b> | 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债全价指数收益率×10%。  |
| <b>风险收益特征</b> | 本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。<br>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。 |

注：详见招募说明书“基金的投资”章节。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 自基金合同生效以来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：本基金转型之日为 2016 年 5 月 14 日，2016 年度净值增长率的计算期间为 2016 年 5 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日。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)<br>/持有期限(N) | 收费方式/费率  | 备注                    |
|--------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 申购费<br>(前收费) | M<50万元                  | 0.80%    | 场内申购费                 |
|              | 50万元≤M<100万元            | 0.60%    | 场内申购费                 |
|              | 100万元≤M<300万元           | 0.50%    | 场内申购费                 |
|              | 300万元≤M<500万元           | 0.30%    | 场内申购费                 |
|              | M≥500万元                 | 1,000元/笔 | 场内申购费                 |
|              | M<50万元                  | 0.20%    | 场外申购费<br>(养老金客<br>户)  |
|              | 50万元≤M<100万元            | 0.15%    | 场外申购费<br>(养老金客<br>户)  |
|              | 100万元≤M<300万元           | 0.1250%  | 场外申购费<br>(养老金客<br>户)  |
|              | 300万元≤M<500万元           | 0.075%   | 场外申购费<br>(养老金客<br>户)  |
|              | M≥500万元                 | 1,000元/笔 | 场外申购费<br>(养老金客<br>户)  |
|              | M<50万元                  | 0.80%    | 场外申购费<br>(非养老金客<br>户) |
|              | 50万元≤M<100万元            | 0.60%    | 场外申购费<br>(非养老金客<br>户) |
|              | 100万元≤M<300万元           | 0.50%    | 场外申购费<br>(非养老金客<br>户) |
|              | 300万元≤M<500万元           | 0.30%    | 场外申购费<br>(非养老金客<br>户) |
|              | M≥500万元                 | 1,000元/笔 | 场外申购费<br>(非养老金客<br>户) |
| 赎回费          | 1天≤N≤6天                 | 1.50%    | 场内赎回费                 |
|              | N≥7天                    | 0.10%    | 场内赎回费                 |
|              | 1天≤N≤6天                 | 1.50%    | 场外赎回费                 |
|              | N≥7天                    | 0%       | 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   | 0.30%              | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.10%              | 基金托管人      |
| 审计费用  | 80,000.00 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） |
|--------------|
| 0.42%        |

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、操作风险、管理风险、合规风险、其他风险及本基金特有的风险。

本基金特有的风险：

#### (1) 流动性风险

份额上市交易后，有可能存在因交易量不足而导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

#### (2) 基金份额的折/溢价交易风险

份额上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

### (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