申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加T类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务投资需求，更好地服务于投资者，根据《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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金基金合同的有关约定，申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与各基金托管人协商一致，决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务单独设立的T类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、经与各基金托管人协商一致，本公司对以下60只基金增加T类基金份额，基金份额代码具体如下：

基金名称	T类基金份额代码
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金	030979
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金	030982
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金	031589
申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金	031186
申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金	031767
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金	030985
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	031187
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金	031320
申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金	031111
申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金	031419
申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	031481
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	031543
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	031564
申万菱信汇元宝债券型证券投资基金	031635
申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金	031810
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金	030995
申万菱信价值精选混合型证券投资基金	030999
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	031018
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	031257
申万菱信乐成混合型证券投资基金	031634
申万菱信乐同混合型证券投资基金	031570
申万菱信乐享混合型证券投资基金	031024
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	031139
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	031502
申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金	031773
申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)	031244
申万菱信深证成份指数型证券投资基金	031620
申万菱信盛利精选证券投资基金	031610
申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金	031482
申万菱信双利混合型证券投资基金	031028
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	031632
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	031503
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金	031628
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	031621
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	031304
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	031615
申万菱信新动力混合型证券投资基金	031571
申万菱信新经济混合型证券投资基金	031501
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	031034
申万菱信行业精选混合型证券投资基金	030988
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	030992
申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金	031782
申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	031056
申万菱信智能汽车股票型证券投资基金	030079
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	031086
申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)	031113
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	031134
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	031509
申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金	031538
申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金	031629
申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	031094
申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金	031178
申万菱信中证红利指数型证券投资基金	030169
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金	031596
申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)	031190
申万菱信中证军工指数型证券投资基金	031262
申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金	031618
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金	031051
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	031195
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)	031821

本次系上述基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。若法律法规或监管机构允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。上述基金现有的各类基金份额保持不变。上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购，按照基金合同关于相应类别的约定办理。上述基金的T类基金份额均非上市交易，仅可通过场外方式进行申购与赎回。

2、T类基金份额的费率结构

基金名称	T类基金份额的基金管理费年费率(%)	T类基金份额的基金销售服务费年费率(%)	T类基金份额的赎回费率
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金	0.36	0.10	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金	0.18	0.10	N<7日 1.50%N≥7日 0.00%
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金	0.18	0.10	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金	0.18	0.20	N<7日 1.50%N≥7日 0.00%
申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金	0.18	0.20	N<7日 1.50%N≥7日 0.00%
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	0.36	0.20	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金	0.18	0.10	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金	0.18	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金	0.30	0.20	N<7日 1.50%N≥7日 0.00%
申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	0.39	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信汇元宝债券型证券投资基金	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金	0.18	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金	0.12	0.20	不收取赎回费
申万菱信价值精选混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日以上(含) 0.00%
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	0.42	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信乐成混合型证券投资基金	0.72	0.40	N<7日 1.50%7日≤N<30日 1.00%30日≤N<180日 0.50%N≥180日 0.00%
申万菱信乐同混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信乐享混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金	0.18	0.20	N<7日 1.50%N≥7日 0.00%
申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)	0.72	0.20	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信深证成份指数型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信盛利精选证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金	0.72	0.40	N<7日 1.50%7日≤N<30日 1.00%30日≤N<180日 0.50%N≥180日 0.00%
申万菱信双利混合型证券投资基金	0.48	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	0.12	0.20	不收取赎回费
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	0.12	0.20	不收取赎回费
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金	0.12	0.20	不收取赎回费
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	0.12	0.20	不收取赎回费
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	0.18	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信新动力混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信新经济混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信行业精选混合型证券投资基金	0.72	0.40	N<7日 1.50%7日≤N<30日 1.00%30日≤N<180日 0.50%N≥180日 0.00%
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金	0.72	0.40	N<7日 1.50%7日≤N<30日 1.00%30日≤N<180日 0.50%N≥180日 0.00%
申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信智能汽车股票型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	0.72	0.40	小于7日 1.50%7日(含)—30日 1.00%30日(含)—180日 0.50%180日(含)以上 0.00%
申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)	0.39	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	0.09	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金	0.48	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证红利指数型证券投资基金	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证军工指数型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金	0.60	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)	0.30	0.20	小于7日 1.50%7日(含)以上 0.00%

上述基金的T类基金份额不收取申购费，托管费与各基金现有的主份额适用相同费率，T类基金份额计提的销售服务费按规定收取或返还。详见更新的招募说明书或有关公告。

上述基金的T类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。

基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在调整实施前予以公告。

T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。

3、T类基金份额适用的销售机构

上述基金的T类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

基金管理人可根据情况，变更或增减符合要求的基金销售机构代理销售上述基金T类基金份额，并在基金管理人网站公示。

4、T类基金份额的申购、赎回与定期定额投资业务

本基金自2026年12月01日起开始办理T类基金份额的申购、赎回与定期定额投资业务，相关业务规则详见更新的招募说明书。

5、其他情况说明

除增加T类基金份额外，申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金自2026年11月30日起取消A类基金份额销售服务费，详见更新的招募说明书或有关公告。

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金增加T类基金份额后，原有的基金份额将全部自动转换为相应的A类基金份额，且业务规则及费率结构保持不变。

二、基金合同、托管协议及招募说明书的修订

本次修订内容包括增加基金份额类别，修订基金合同中与增加T类基金份额相关的条款、相应修改托管协议，并将在招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。根据上述修改后的基金合同、托管协议自2026年11月30日起生效。基金合同及托管协议的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改并公告。

3、本公告仅对上述基金增加T类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn)的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登录本公司官方网站(www.swsmu.com)或拨打本公司客户服务热线4008808588进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2026年11月30日

附件：基金合同及托管协议修订对照表(以申万菱信中证500指数增强型证券投资基金为例)

1、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修订前	修订后
第二部分 释义	49、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时，收取申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 …… 53、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用。本基金两类基金份额销售服务费率计提标准不同	49、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 …… 53、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用。
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人申购时，收取申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 ……	八、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 ……
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为A类基金份额前一日的基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日顺延。 ……	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的各类基金管理费 E为前一日的各类基金资产净值 …… 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日顺延。 ……
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 3、每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
第二十部分 T类基金份额		本基金T类基金份额是指本基金针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额类别。若法律法规允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 一、T类基金份额的基本情况 T类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费并按规定收取或返还。T类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。投资者赎回T类基金份额产生的赎回费全额计入基金财产。 T类基金份额单独设置基金代码，单独计算并披露基金份额净值和基金份额累计净值。 T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 (1)基金管理人直销机构： 对于T类基金份额计提的销售服务费，将在投资者赎回相应的T类基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。 (2)其他销售机构： 对于持续持有期限超过一年(即365天)的T类基金份额，不再继续收取销售服务费，超过一年后继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应的T类基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。 在基金份额赎回或基金合同终止的情形发生时，投资者实际收到的款项可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回款(或清算款)以登记机构确认数据为准。 5、本部分未明确的托管费率及其他费用事宜，适用本基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节的约定以及招募说明书的规定。T类基金份额的费用支付方式与本基金其他基金份额保持一致。 6、基金管理人可以对T类基金份额除赎回费外的基金销售费用实施一定的费率优惠，并按规定公告。 二、特别说明 就T类基金份额而言，本部分约定与本基金合同其他部分不一致的，以本部分为准；本部分未作约定的，适用基金合同的其他约定以及招募说明书的规定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别基金份额的约定办理。 法律法规或监管机构对T类基金份额另有规定的，从其规定。
第二十五部分 基金合同内容摘要	第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为A类基金份额前一日的基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日顺延。 ……	第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的各类基金管理费 E为前一日的各类基金资产净值 …… 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ……

2、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金托管协议修订对照表

章节	修订前	修订后
十一、基金费用	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的1.00%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 A类基金份额的基金销售服务费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下，A类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为A类基金份额前一日的基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的各类基金管理费 E为前一日的各类基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值
十七、T类基金份额		本基金T类基金份额相关事宜按照《基金合同》和招募说明书的规定执行。法律法规或监管机构对T类基金份额另有规定的，从其规定。

宏利基金管理有限公司 关于宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期设置并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《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》等有关规定及《宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定，经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2026年11月30日起调整宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放期设置，并对本基金的《基金合同》等法律文件进行相应的修订。现将相关事宜公告如下：

一、调整开放期设置

将本基金的开放期设置由“每次开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日”调整为“每次开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过20个工作日”。

二、《基金合同》修改内容

章节	《基金合同》原表述	《基金合同》修订后表述
第二部分释义	60、开放期：指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期，每个开放期为2至10个工作日，期间可以办理申购、赎回或其他业务，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明	60、开放期：指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期，每个开放期为2至20个工作日，期间可以办理申购、赎回或其他业务，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明
第三部分基金的基本情况	三、基金的运作方式 …… 本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)，进入开放期，每个开放期为2至10个工作日，期间可以办理申购、赎回或其他业务，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。	三、基金的运作方式 …… 本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)，进入开放期，每个开放期为2至20个工作日，期间可以办理申购、赎回或其他业务，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
第六部分基金份额的封闭期和开放期	本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起(含该日)3个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日。例如本基金第二个开放期起始日指第一个开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日，第三个开放期起始日指第二个开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日，以此类推。如该日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日。	本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过20个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起(含该日)3个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日。例如本基金第二个开放期起始日指第一个开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日，第三个开放期起始日指第二个开放期到期日的次日起(含该日)3个月后的对日，以此类推。如该日为非工作日或不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日。

三、其他需要提示的事项

1、本公司将按规定更新《宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》自2026年11月30日起生效。

2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会。

3、除上述事项外，《基金合同》、《宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》等法律文件中更新了当事人简况。

4、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，可通过以下途径咨询：

基金管理人网站：https://www.manulifefund.com.cn

客服电话：400-698-8888

5、公告解释权归宏利基金管理有限公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资者认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2026年11月30日

宏利基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加T类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务投资需求，更好地服务于投资者，根据《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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金基金合同的有关约定，宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与各基金托管人协商一致，决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务单独设立的T类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、经与各基金托管人协商一致，本公司对以下8只基金增加T类基金份额，基金份额代码具体如下：

基金名称	T类基金份额代码
宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	031467
宏利转型机遇股票型证券投资基金	031441
宏利沪深300指数增强型证券投资基金	031394
宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	031371
宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)	031364
宏利高端装备股票型证券投资基金	031120
宏利中证全指指数增强型证券投资基金	031331
宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	031432

本次系上述基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。若法律法规或监管机构允许基金管理人接受其他类型