

# 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息基金名称 博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金

基金简称 博时招财二号保本

基金主代码 003055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年08月09日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金招募说明书》等

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[2015] 2255号

基金募集期间 2016年7月22日至2016年8月4日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年08月08日

募集有效认购总户数(单位:户) 368

募集期间净认购金额(单位:

人民币元) 792,586,270.71

认购资金在募集期间产生的

利息(单位:人民币元) 326,914.33

募集份额

(单位:份) 有效认购

份额 792,586,270.71

利息结转的份额 326,914.33

合计 792,913,185.04

其中:募集期间

基金管理人运用自有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0

占基金

总份额比例 0%

其他需要

说明的事项 无

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） 77,037.88

占基金

总份额比例 0.0097%

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 2016年08月09日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。

### 3、其他需要提示的事项（1）开放日及开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### （2）申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金保本周期内不开放申购及赎回（保本周期到期日除外），基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，并确定下一保本周期的起始时间。

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金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业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。

但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购或转换转入申请的，视为无效申请。

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年08月10日