

# 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告

## 1、公告基本信息

基金名称 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 博时沪港深价值优选

基金主代码 004091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月25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 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

公告依据 《博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

转换转入起始日 2017年2月6日

转换转出起始日 2017年2月6日

定期定额投资起始日 2017年2月6日

下属分级基金的基金简称 博时沪港深价值优选A 博时沪港深价值优选C

下属分级基金的交易代码 004091 004092

该分级基金是否开放转换 是 是

该分级基金是否开放定期定额投资 是 是

注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信银行股份有限公司。

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途话费）或登录本公司网站 [www.bosera.com](http://www.bosera.com) 查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。

（3）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。

## 2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务，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。开放日对投资者的业务办理时间是 9:30-15:00，具体以销售网点的公告和安排为准。

### 3、日常转换业务

#### (1) 转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

#### (2) 其他与转换相关的事项

##### 1) 业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

##### 2) 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

##### 3) 重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

#### 4、定期定额投资业务

##### (1) 适用投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

##### (2) 申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

1) 对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，基金份额的申购费率如下表所示：

表 3：本基金份额的养老金客户申购费率

申购金额 (M)	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率
M < 100 万	0.15%	0.00%
100 万 ≤ M < 300 万	0.10%	
300 万 ≤ M < 500 万	0.06%	
M ≥ 500 万	每笔 100 元	

养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

(2) 除上述养老金客户外，本基金的其他投资者，基金份额的申购费率如下表所示：

表 4：本基金份额的非养老金客户申购费率

申购金额 (M)	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率
M < 100 万	1.50%	

0.00%  
 100万≤M<300万 1.00%  
 300万≤M<500万 0.60%  
 M≥500万 每笔1000元

(3) 扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额A类基金份额每次不少于人民币10元（含10元），定投金额C类基金份额每次不少于人民币10元（含10元）。

(4) 重要提示

- 1) 凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
- 2) 本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

5. 基金销售机构

(1) 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 [www.bosera.com](http://www.bosera.com) 参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。

(2) 非直销机构

序号 销售机构 A类是否开通定投 A类是否开通转换 C类是否开通定投 C类是否开通转换

- 1 中国工商银行股份有限公司 否 否 否 否
- 2 中国银行股份有限公司 是 是 是 是
- 3 交通银行股份有限公司 是 是 是 是
- 4 招商银行股份有限公司 是 是 是 是
- 5 中信银行股份有限公司 是 是 是 是

- 6 中国光大银行股份有限公司 是 是 是 是
- 7 北京银行股份有限公司 是 否 是 否
- 8 平安银行股份有限公司 是 是 是 是
- 9 上海农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
- 10 渤海银行股份有限公司 是 是 是 是
- 11 东莞农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
- 12 嘉兴银行股份有限公司 是 是 是 是
- 13 江苏江南农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是
- 14 苏州银行股份有限公司 是 是 是 是
- 15 晋商银行股份有限公司 是 是 是 是
- 16 富滇银行股份有限公司 是 是 是 是
- 17 福建海峡银行股份有限公司 是 是 是 是
- 18 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 是 是 是 是
- 19 深圳众禄金融控股股份有限公司 是 是 是 是
- 20 上海天天基金销售有限公司 是 是 是 是
- 21 上海好买基金销售有限公司 是 是 是 是
- 22 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 是 是
- 23 上海长量基金销售投资顾问有限公司 是 是 是 是
- 24 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 是 是
- 25 嘉实财富管理有限公司 否 是 否 是
- 26 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 是 是 是
- 27 北京钱景财富投资管理有限公司 是 是 是 是
- 28 深圳富济财富管理有限公司 是 是 是 是
- 29 上海陆金所资产管理有限公司 是 否 是 否
- 30 珠海盈米财富管理有限公司 是 是 是 是
- 31 深圳市金斧子投资咨询有限公司 是 是 是 是
- 32 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 是 是
- 33 深圳前海微众银行股份有限公司 否 否 否 否
- 34 桂林银行股份有限公司 是 是 是 是
- 35 方正证券股份有限公司 是 是 是 是
- 36 中国民族证券有限公司 是 是 是 是
- 37 中信建投证券股份有限公司 是 是 是 是
- 38 光大证券股份有限公司 是 是 是 是

- 39 万联证券有限责任公司 是 是 是 是
- 40 招商证券股份有限公司 是 是 是 是
- 41 世纪证券有限责任公司 是 是 是 是
- 42 海通证券股份有限公司 是 是 是 是
- 43 国泰君安证券股份有限公司 是 是 是 是
- 44 上海证券有限责任公司 是 是 是 是
- 45 平安证券股份有限公司 是 是 是 是
- 46 华西证券股份有限公司 是 是 是 是
- 47 安信证券股份有限公司 是 是 是 是
- 48 新时代证券股份有限公司 是 是 是 是
- 49 东北证券股份有限公司 是 是 是 是

#### 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

#### 7、其他需要提示的事项

1) 上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

2) 本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在 2016 年 12 月 9 日的《中国证券报》上的《博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

特此公告

博时基金管理有限公司

2017 年 1 月 26 日