

博时量化价值股票型证券投资基金

开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2018年6月28日

1、公告基本信息

基金名称	博时量化价值股票型证券投资基金	
基金简称	博时量化价值股票	
基金主代码	005960	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年6月26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	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《博时量化价值股票型证券投资基金基金合同》、 《博时量化价值股票型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2018年6月28日	
赎回起始日	2018年6月28日	
下属分级基金的基金简称	博时量化价值股票 A	博时量化价值股票 C
下属分级基金的交易代码	005960	005961
该分级基金是否开放申购、赎回	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”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司；

（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 查询其申购、赎回申请的确认情况；

2、日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在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/期货交易市场、证券/期货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。

3、日常申购业务

(1) 申购金额限制

投资人申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 10 元，追加申购单笔最低金额为人民币 10 元。投资人申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 10 元，追加申购单笔最低金额为人民币 10 元。

(2) 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用。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。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额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。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

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

表：A 类基金份额的养老金客户申购费率

申购金额 (M)	A 类基金份额的申购费率
M < 50 万	0.15%
50 万 ≤ M < 100 万	0.10%
100 万 ≤ M < 1000 万	0.08%
M ≥ 1000 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，A 类基金份额的申购费率如下表所示：

表 4：A 类基金份额的非养老金客户申购费率

申购金额 (M)	A 类基金份额的申购费率
M < 50 万	1.50%
50 万 ≤ M < 100 万	1.00%

100 万≤M<1000 万	0.80%
M≥1000 万	每笔 1,000 元

(3) 其他与申购相关的事项

1) 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告；

2) 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、日常赎回业务

(1) 赎回份额限制

每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为 10 份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 10 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。

(2) 赎回费率

本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

表：A 类基金份额的赎回费率

持有基金份额期限 (Y)	A 类基金份额的赎回费率
Y<7 日	1.50%
7 日≤Y<30 日	0.75%
30 日≤Y<6 个月	0.50%
Y≥6 个月	0%

注：1 个月按 30 日计算

表：C 类基金份额的赎回费率

持有基金份额期限 (Y)	C 类基金份额的赎回费率
Y<7 日	1.50%
7 日≤Y<30 日	0.50%
Y≥30 日	0%

对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 75% 计入基金财产，对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50% 计入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 其他与赎回相关的事项

1) 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况, 调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制, 基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2) 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更, 基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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 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》办理相关开户、申购和赎回等业务。

(2) 代销机构

序号	代销机构	A类是开通申赎	C类是开通申赎
1	中国工商银行股份有限公司	是	是
2	中国农业银行股份有限公司	是	是
3	中国银行股份有限公司	是	是
4	招商银行股份有限公司	是	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
6	兴业银行股份有限公司	是	是
7	上海银行股份有限公司	是	是
8	上海农村商业银行股份有限公司	是	是
9	北京农村商业银行股份有限公司	是	是
10	浙商银行股份有限公司	是	是
11	南京银行股份有限公司	是	是
12	渤海银行股份有限公司	是	是
13	嘉兴银行股份有限公司	是	是
14	苏州银行股份有限公司	是	是
15	四川天府银行股份有限公司	是	是
16	晋商银行股份有限公司	是	是
17	福建海峡银行股份有限公司	是	是
18	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	是	是
19	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是	是
20	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	是	是
21	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	是	是
22	深圳众禄金融控股股份有限公司	是	是
23	上海天天基金销售有限公司	是	是

24	上海好买基金销售有限公司	是	是
25	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	是	是
26	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是
27	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	是	是
28	南京苏宁基金销售有限公司	是	是
29	北京恒天明泽基金销售有限公司	是	是
30	一路财富（北京）信息科技股份有限公司	是	是
31	北京钱景基金销售有限公司	是	是
32	上海陆金所基金销售有限公司	是	是
33	珠海盈米财富管理有限公司	是	是
34	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	是	是
35	大连网金基金销售有限公司	是	是
36	深圳市金斧子基金销售有限公司	是	是
37	北京蛋卷基金销售有限公司	是	是
38	泉州银行股份有限公司	是	是
39	华融湘江银行股份有限公司	是	否
40	申万宏源证券股份有限公司	是	是
41	申万宏源西部证券有限公司	是	是
42	广发证券股份有限公司	是	是
43	平安证券股份有限公司	是	是
44	中国银河证券股份有限公司	是	是
45	中泰证券股份有限公司	是	是
46	安信证券股份有限公司	是	是
47	东北证券股份有限公司	是	是
48	招商证券股份有限公司	是	是
49	国泰君安证券股份有限公司	是	是
50	开源证券股份有限公司	是	是
51	西部证券股份有限公司	是	是
52	国金证券股份有限公司	是	是
53	华龙证券股份有限公司	是	是
54	联储证券有限责任公司	是	是
55	华福证券有限责任公司	是	是
56	国联证券有限责任公司	是	是
57	德邦证券股份有限公司	是	是
58	光大证券股份有限公司	是	是
59	海通证券股份有限公司	是	是
60	方正证券股份有限公司	是	是
61	中国民族证券有限责任公司	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) 上述销售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) 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在 2018 年 5 月 11 日《上海证券报》上的《博时量化价值股票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

2018 年 6 月 28 日