

博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时聚瑞 6 个月定开债发起式

基金主代码 002781

基金合同生效日 2016 年 5 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 招商银行股份有限公司

公告依据

《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》、《博时聚瑞纯债 6 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 8 月 21 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0788

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 38,682,638.28

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.5260

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.5260 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 30 日

除息日 2019 年 8 月 30 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 3 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 8 月 30 日的基金份额净值为计算基准确定再

投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 9 月 2 日直接划入其基金账户，2019 年 9 月 3 日起投资者可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 8 月 30 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 8 月 30 日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

(5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（<http://www.bosera.com>）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，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

2019 年 8 月 28 日

关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告

根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起，在每个自动赎回期，基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

2019 年 9 月 4 日为本基金自动赎回期，亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额

三、折算方式

折算基准日日终，本基金的基金份额净值做出调整，以已实现收益（为正时）为上限折算基金份额，由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。

本基金的折算比例=折算基准日基金净值 / （折算基准日基金净值 - 拟强制赎回的金额）

本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算后，折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、风险提示

1、根据《基金合同》，折算基准日日终，本基金的基金份额净值做出调整，以已实现收益（为正时）为上限折算基金份额。若折算基准日日终未满足如上条件，则该自动赎回期不进行折算。

2、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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司

2019 年 8 月 28 日