

# 博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金增加基金份额类别并修改基金契约、托管协议及招募说明书的公告(草案)

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时现金收益证券投资基金基金契约》（以下简称“基金契约”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自 2019 年 12 月 3 日起对博时现金收益证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 C 类基金份额类别（基金代码：008393）。

经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司对基金契约、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下：

## 一、博时现金收益证券投资基金增加基金份额类别方案概要

### （1）基金份额分类

本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额，各类份额适用的销售服务费率或基金份额的限制不同。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率。相关规定见招募说明书。

### （2）基金费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额及 C 类基金份额均不收取申购费和赎回费。本基金三类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

#### 基金分类

A 类基金份额

B 类基金份额

C 类基金份额

管理费率（年费率） 0.33% 0.33% 0.33%

托管费率（年费率） 0.10% 0.10% 0.10%

销售服务费率（年费率） 0.25% 0.01% 0.25%

首次申购最低金额 自 2014 年 7 月 9 日起本基金 A 类份额不对单笔最低申购金额及交易账户最低持有份额进行限制，各销售机构可以根据业务情况规定本基金 A 类份额的单笔最低申购金额及最低持有份额。投资人在销售机构办理本基金 A 类份额的相关业务时，需遵循销售机构的相关约定。目前通过直销机构购买的，首次购买基金份额的最低金额为 100 元，追加购买最低金额为 100 元。 500 万元 0.01 元

追加申购单笔最低金额 1000 元 0.01 元

账户最低基金份额余额 500 万份（按基金账户统计） 0.01 份

注：各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

### （3）基金份额的升降级

1) 份额升降级适用投资者在同时销售本基金 A 类和 B 类基金份额的销售机构的交易账户下持有的基金份额，即在计算持有人各交易账户持有的份额总数以确定是否符合升降级标准时，仅统计投资者在此类销售机构的交易账户下的份额，份额升降级仅针对投资者此类交易账户下的份额。

2) 本基金份额持有人单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计达到或超过 500 万份时，本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易账户（指同时销售本基金 A 类和 B 类基金份额的销售机构的交易账户）下 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若本基金份额持有人单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计低于 500 万份时，本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易账户（指同时销售本基金 A 类和 B 类基金份额的销售机构的交易账户）下 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。

3) 投资者需注意,若销售机构仅销售 A 类或 B 类基金份额,则投资者在该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理。

4) 本基金 C 类基金份额暂不开通基金份额升降级业务。今后若开通升降级的有关业务,业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

#### (4) 其他

本基金 C 类基金份额的销售方式暂为博时基金有限公司直销,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注本公司后续公告。

1) 本基金 C 类基金份额自 2019 年 12 月 3 日起开通申购、赎回业务;

2) 本基金 C 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,C 类基金份额定投金额每次不少于人民币 0.01 元(含 0.01 元);

3) 根据基金管理人于 2017 年 1 月 6 日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》,自 2017 年 1 月 6 日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过 3000 万元(本基金 A、B 两类基金份额申请金额予以合计)。根据基金管理人于 2018 年 2 月 9 日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》,自 2018 年 2 月 12 日起,本基金单日每个机构基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过 100 万元(本基金 A、B 两类基金份额申请金额予以合计)。

2019 年 12 月 3 日起,本基金单日每个个人基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过 3000 万元(本基金 A、B、C 三类基金份额申请金额予以合计),单日每个机构基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过 100 万元(本基金 A、B、C 三类基金份额申请金额予以合计)。

4) 基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并提前公告。

## 二、对《基金契约》与增加基金份额类别有关的内容进行修改

### 章节 原基金契约内容 修订后基金契约内容

全文 A 级 A 类

B 级 B 类

#### 七、基金的基本情况 (七) 基金份额的分类

##### 1) 基金份额分类

本基金根据投资者持有基金份额的数量划分为 A 级和 B 级两类基金份额类别,各类别份额分别按照不同的费率计提销售服务费。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。

##### 2) 基金份额的限制

本基金 A 级份额和 B 级份额的数额限制及升降级等相关规则见招募说明书。(七) 基金份额的分类

##### 1) 基金份额分类

本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额,各类型份额适用的销售服务费率或基金份额的限制不同。三类基金份额单独设置基金代码,并分别公布各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率。

相关规定见招募说明书。

##### 2) 基金份额的限制

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的数额限制及 A 类基金份额、B 类基金份额的升降级等相关规则见招募说明书。

#### 十、基金的申购与赎回 (三) 申购和赎回的原则

5. 当基金份额持有人部分赎回其持有的 B 类基金份额,导致基金账户剩余份额(含未结转收益)低于基金账户最低持有份额时,剩余份额将被降级处理;当基金份额持有人部分赎回其持有的 A 类基金份额,导致交易账户剩余份额(含未结转收益)低于交易账户最低持有份额时,剩余份额将被一并赎回;(三) 申购和赎回的原则

5. 当基金份额持有人部分赎回其持有的 B 类基金份额,导致基金账户剩余份额(含未结转收益)低于基金

账户最低持有限制时，剩余份额将被降级处理；当基金份额持有人部分赎回其持有的 A 类基金份额和/或 C 类基金份额，导致交易账户该类基金份额剩余份额（含未结转收益）低于该类基金份额交易账户最低持有限额时，剩余份额将被一并赎回；

## 二十、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

### 3. 销售服务费

本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费；E 为各类别基金份额前一日基金资产净值；R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 3. 销售服务费

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费；E 为各类别基金份额前一日基金资产净值；R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。

## 二十一、基金收益与分配（三）收益分配原则

### 2. 每一基金份额享有同等分配权。（三）收益分配原则

### 2. 同一类别每一基金份额享有同等分配权。

## 二十三、基金的信息披露（五）年度报告、中期报告、投资组合公告、基金收益公告

4. 基金每工作日公告前一个工作日每万份基金单位当日收益（保留到小数点后四位，第五位四舍五入）和以最近 7 个交易日收益折算的年化收益率（百分数保留到小数点后三位，第四位四舍五入）。（五）年度报告、中期报告、投资组合公告、基金收益公告

4. 基金每工作日公告前一个工作日各类基金份额每万份基金单位当日收益（保留到小数点后四位，第五位四舍五入）和以最近 7 个交易日收益折算的年化收益率（百分数保留到小数点后三位，第四位四舍五入）。

## 三、对《托管协议》与增加基金份额类别有关的内容进行修改

### 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容

## 六、基金资产计价、基金资产净值计算与复核（二）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

### 1. 基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

每个工作日计算基金资产净值及基金每万份收益和七日年化收益率，并按规定公告。

### 2. 复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行计价后，将基金资产净值、基金每万份收益和七日年化收益率发送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的计价方法、时间、程序进行复核；经基金托管人复核无误后，签章并以加密传真方式发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。（二）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

### 1. 基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的每万份收益和七日年化收益率，并按规定公告。

### 2. 复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行计价后，将基金资产净值、各类基金份额的每万份收益和七日年化收益率发送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的计价方法、时间、程序进行复核；经基金托管人复

核无误后，签章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。

#### 八、基金收益分配（一）基金收益分配的原则

2. 每一基金单位享有同等分配权。（一）基金收益分配的原则

2. 同一类别每一基金单位享有同等分配权。

#### 十四、基金管理费、托管费、销售服务费（三）销售服务费

本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费；E 为各类别基金份额前一日基金资产净值；R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。（三）销售服务费

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费；E 为各类别基金份额前一日基金资产净值；R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。

#### 四、根据《基金契约》修订内容对招募说明书（更新）的修订

章节 原基金契约内容 修订后基金契约内容

全文 A 级 A 类

B 级 B 类

#### 六、基金份额的分类 一、基金份额分类

本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 级和 B 级两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。

本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的限制如下：

表 1：基金份额类别的限制

A 类基金份额 B 类基金份额

销售服务费率（年费率） 0.25% 0.01%

首次申购最低金额 自 2014 年 7 月 9 日起本基金 A 类份额不对单笔最低申购金额及交易账户最低持有份额进行限制，各销售机构可以根据业务情况规定本基金 A 类份额的单笔最低申购金额及最低持有份额。投资人在销售机构办理本基金 A 类份额的相关业务时，需遵循销售机构的相关约定。目前通过直销机构购买的，首次购买基金份额的最低金额为 100 元，追加购买最低金额为 100 元。 500 万元

追加申购最低金额 1000 元

账户最低基金份额余额 500 万份（按基金账户统计）

#### 一、基金份额分类

本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额，各类份额适用的销售服务费率或基金份额的限制不同。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率。

本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的限制如下：

A 类基金份额 B 类基金份额 C 类基金份额

销售服务费率（年费率） 0.25% 0.01% 0.25%

首次申购最低金额 自 2014 年 7 月 9 日起本基金 A 类份额不对单笔最低申购金额及交易账户最低持有份额进行限制，各销售机构可以根据业务情况规定本基金 A 类份额的单笔最低申购金额及最低持有份额。投资人在销售机构办理本基金 A 类份额的相关业务时，需遵循销售机构的相关约定。目前通过直销机构购买的，

首次购买基金份额的最低金额为 100 元，追加购买最低金额为 100 元。 500 万元 0.01 元

追加申购最低金额 1000 元 0.01 元

账户最低基金份额余额 500 万份（按基金账户统计） 0.01 份

## 二、基金份额自动升降级

无 二、基金份额的升降级

4、本基金 C 类基金份额暂不开通基金份额升降级业务。今后若开通升降级的有关业务，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

## 三、重要提示

2、本基金 A 级、B 级基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填写基金份额的代码，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由投资者自行承担。

3、若本基金的登记机构在某一开放日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的转换转出及转托管等申请确认失败。 三、重要提示

2、本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填写基金份额的代码，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由投资者自行承担。

3、若本基金的登记机构在某一开放日对投资者持有的基金份额进行了 A 类、B 类基金份额的升降级处理，则投资者在该日对升降级前的相应基金份额提交的转换转出及转托管等申请确认失败。

## 八、基金份额的申购与赎回 四、申购、赎回和转换的原则

5.当基金份额持有人部分赎回其持有的 B 级基金份额，导致基金账户剩余份额（含未结转收益）低于基金账户最低持有限制时，剩余份额将被降级处理；当基金份额持有人部分赎回其持有的 A 级基金份额，导致交易账户剩余份额（含未结转收益）低于交易账户最低持有限额时，剩余份额将被一并赎回； 四、申购、赎回和转换的原则

5.当基金份额持有人部分赎回其持有的 B 类基金份额，导致基金账户剩余份额（含未结转收益）低于基金账户最低持有限制时，剩余份额将被降级处理；当基金份额持有人部分赎回其持有的 A 类基金份额、C 类基金份额，导致交易账户剩余份额（含未结转收益）低于交易账户最低持有限额时，剩余份额将被一并赎回；

## 五、申购和赎回的数额限定

无 五、申购和赎回的数额限定

3.C 类基金份额：首次购买基金份额的最低金额为 0.01 元，追加购买最低金额为 0.01 元，各销售机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。

## 八、基金份额的申购与赎回 七、申购、赎回和转换的费用

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费和赎回费。 七、申购、赎回和转换的费用

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额及 C 类基金份额均不收取申购费和赎回费。

## 十四、基金的收益与分配 三、收益分配原则

2. 每一基金单位享有同等分配权。 三、收益分配原则

2. 同一类别每一基金单位享有同等分配权。

## 十五.基金的费用与税收 3. 销售服务费

本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$H = E \times R \div \text{当年天数}$

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费；E 为各类别基金份额前一日基金资产净值；R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。 3. 销售服务费

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。

各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费；E 为各类别基金份额前一日基金资产净值；R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。

十七、基金的信息披露 四、年度报告、中期报告、季度报告、基金收益公告

4. 基金合同生效后，本基金每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和 7 日年化收益率(%)。若遇法定节假日，于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的 7 日年化收益率(%)，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率(%) 四、年度报告、中期报告、季度报告、基金收益公告

4. 基金合同生效后，本基金每个开放日的次日披露开放日各类基金份额每万份基金净收益和 7 日年化收益率(%)。若遇法定节假日，于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的 7 日年化收益率(%)，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率(%)

上述修订 2019 年 12 月 3 日起生效。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2019 年 11 月 29 日