

博时基金管理有限公司关于博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）确定 2020 年 3 月 27 日为博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日。

基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/10

折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

本基金管理人根据上述折算方法于 2020 年 3 月 27 日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 601,866,735.00 份，折算前基金份额净值为 0.9933 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 60,186,670.00 份，折算后基金份额净值为 9.9326 元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2020 年 3 月 30 日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。

基金份额持有人自 2020 年 3 月 31 日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020年3月31日