

博时基金管理有限公司关于博时转债增强债券型证券投资 基金修改托管协议的公告

为更好地服务于投资者，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 6 月 8 日起对博时转债增强债券型证券投资基金托管协议（以下简称“《托管协议》”）予以修改。现将有关修订内容说明如下：

在“七、交易及清算交收安排”“（四）申购、赎回和基金转换的资金清算”中将

“3、基金托管账户与“基金清算账户”间实行 T+3 日清算。”删除。

“4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+3 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 16:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。”

修改为：“3、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（申购申请对应申购净额与基金转换转入申请对应净额之和）与托管账户应付额（赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 12:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划

出后立即通知基金管理人进行账务处理。”

上述修订自 2020 年 6 月 8 日起生效。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站 www.bosera.com 了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020 年 6 月 6 日