

关于博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金份额转换结果的公告

根据《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》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定，以及《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》的约定，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“我司”）于 2020 年 5 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日 17:00 以通讯方式召开了博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议《关于博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“议案”）。议案于 2020 年 7 月 2 日获得表决通过，自该日起持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。

本基金管理人已于 2020 年 7 月 3 日发布了《博时基金管理有限公司关于博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议公告》”）。本基金转型实施前的转型选择期为 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 8 月 4 日。转型选择期届满后，以 2020 年 8 月 5 日为份额转换基准日，将证保 A 份额、证保 B 份额转换为博时证保份额的场内份额，2020 年 8 月 7 日更名后，继而将博时证保份额的场内份额和场外份额分别转换为博时中证全指证券公司指数证券投资基金（以下简称“博时证券公司指数”）基金份额的场内份额和场外份额。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

（一）证保 A 份额、证保 B 份额经转换后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。份额转换比例按照基金份额（参考）净值四舍五入保留小数点后 9 位计算，计算结果按四舍五入精确到小数点后第 9 位，具体结果如下：

（1）证保 A 份额的转换比例 = 份额转换基准日证保 A 份额的基金份额参考净值 1.033835617 元 / 份额转换基准日博时证保份额的基金份额净值 1.383297666 元 = 0.747370318；

（2）证保 B 份额的转换比例 = 份额转换基准日证保 B 份额的基金份额参考净值 1.732759715 元 / 份额转换基准日博时证保份额的基金份额净值 1.383297666 元 = 1.252629682；

转换前基金份额名称	转换前份额数量（份）	转换比例	转换后基金份额名称	转换后份额数量（份）
证保 A 份额	11,192,086.00	0.747370318	博时证保份额 (场内份额)	8,364,632.00
证保 B 份额	11,192,086.00	1.252629682		14,019,539.00

(二)更名后,博时证保份额的场内份额、场外份额分别自动转换为博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额的场内份额、场外份额:

转换前基金份额名称	转换前份额数量 (份)	转换后基金份额名称	转换后份额数量 (份)
博时证保份额 (场内份额)	30,399,497.00	博时证券公司指数份额 (场内份额)	30,399,497.00
博时证保份额 (场外份额)	98,500,358.99	博时证券公司指数份额 (场外份额)	98,500,358.99

二、重要提示

1、证保 A 份额与证保 B 份额的场内份额经转换后的份额数采用取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为 1 份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。故基金份额转换后,由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的证保 A 份额与证保 B 份额场内份额的持有人,存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

2、《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》自 2020 年 8 月 7 日起生效,《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》将自同日起失效。

本基金的基金名称自 2020 年 8 月 7 日起由“博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金”变更为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”。本基金基金简称由“博时证券保险指数分级”变更为“博时证券公司指数”,本基金的场内简称由“博时证保”变更为“券商基金”,基金代码保持不变,依然为 160516。

3、《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请博时中证全指证券公司指数证券投资基金的基金份额上市交易。

在博时中证全指证券公司指数证券投资基金上市交易前,博时中证全指证券公司指数证券投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;博时中证全指证券公司指数证券投资基金场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、自 2020 年 8 月 7 日起,开始办理博时中证全指证券公司指数证券投资基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务,同时开通大额申购(含定期定额投资)业务。

如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站
www.bosera.com 获取相关信息。

风险提示：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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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

2020年8月7日