

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金开放日常

赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2021年3月12日

1 公告基本信息

基金名称	博时安心收益定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	博时安心收益定开债	
基金主代码	050028	
基金运作方式	契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。	
基金合同生效日	2012年12月6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	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2021年3月15日	
转换转出起始日	2021年3月15日	
下属基金份额的基金简称	博时安心收益定开债 A	博时安心收益定开债 C
下属基金份额的交易代码	050028	050128
该基金份额是否开放赎回、转换转出	是	是

2 日常赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.1 开放期及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回和转换业务。

本基金的当前封闭期为自 2020 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日止。本基金本次办理赎回和转换转出业务的开放期为 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 12 日，共 20 个工作日，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出交易申请的，其交易申请将被拒绝。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为 10 份，若某笔赎回导致单个交易账

户的基金份额余额少于 10 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

3.2 赎回费率

本基金 A 类/C 类基金份额赎回费率最高不超过 5%。所收取的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 25% 计入基金财产，其中，对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费 100% 计入基金财产，对持续持有期少于 7 日的 A 类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。具体赎回费率见下表：

表：本基金的赎回费率结构

持有期间 (M)	A 类基金份额
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于 7 日份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于 7 日的份额	0.10%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额	0.05%
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期末赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额	0

C 类基金份额	
赎回费率	持有期限少于 7 日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限大于等于 7 日，少于 30 日的基金份额，赎回费率为 0.90%； 持有期限不少于 30 日（含 30 日）的基金份额，不收取赎回费用

本基金的赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

3.3 其他与赎回相关的事项

1) 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。

2) 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。

4 日常转换业务

4.1 转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

4.2 其他与转换相关的事项

1) 业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)，后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

2) 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

3) 重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只)，且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

5.1.2 场外非直销机构

序号	销售机构	A类是否开通赎回	A类是否开通转换转出	C类是否开通赎回	C类是否开通转换转出
1	中国工商银行股份有限公司	是	是	是	是
2	中国农业银行股份有限公司	是	是	是	是
3	中国银行股份有限公司	是	是	是	是
4	中国建设银行股份有限公司	是	是	是	是
5	交通银行股份有限公司	是	是	是	是
6	招商银行股份有限公司	是	是	是	是
7	中信银行股份有限公司	是	是	是	是
8	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是	是	是
9	中国民生银行股份有限公司	是	是	是	是
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司	是	是	是	是
11	华夏银行股份有限公司	是	是	是	是
12	广发银行股份有限公司	是	是	是	是
13	平安银行股份有限公司	是	是	是	是
14	上海银行股份有限公司	是	是	是	是
15	上海农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
16	北京农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
17	杭州银行股份有限公司	是	是	是	是
18	南京银行股份有限公司	是	是	是	是
19	江苏银行股份有限公司	是	是	是	是
20	深圳农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
21	大连银行股份有限公司	是	是	是	是
22	重庆银行股份有限公司	是	是	是	是
23	东莞农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
24	河北银行股份有限公司	是	是	是	是
25	嘉兴银行股份有限公司	是	是	是	是
26	广东顺德农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
27	江苏江南农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
28	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是

29	广州农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
30	吉林银行股份有限公司	是	是	是	是
31	苏州银行股份有限公司	是	是	是	是
32	威海市商业银行股份有限公司	是	是	是	是
33	富滇银行股份有限公司	是	是	是	是
34	福建海峡银行股份有限公司	是	是	是	是
35	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是	否	是	否
36	和讯信息科技有限公司	是	是	是	是
37	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	是	是	是	是
38	大河财富基金销售有限公司	是	是	是	是
39	民商基金销售（上海）有限公司	是	是	是	是
40	北京度小满基金销售有限公司	是	是	是	是
41	诺亚正行基金销售有限公司	是	否	是	否
42	深圳众禄基金销售股份有限公司	是	是	是	是
43	上海天天基金销售有限公司	是	是	是	是
44	上海好买基金销售有限公司	是	是	是	是
45	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	是	是	是	是
46	上海长量基金销售有限公司	是	是	是	是
47	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是	是	是
48	上海利得基金销售有限公司	是	否	是	否
49	嘉实财富管理有限公司	是	是	是	是
50	乾道金融信息服务（北京）有限公司	是	是	是	是
51	北京创金启富基金销售有限公司	是	是	是	是
52	泛华普益基金销售有限公司	是	是	是	是
53	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	是	是	是	是
54	南京苏宁基金销售有限公司	是	是	是	是
55	浦领基金销售有限公司	是	是	是	是
56	北京增财基金销售有限公司	是	是	是	是
57	深圳腾元基金销售有限公司	是	是	是	是
58	通华财富（上海）基金销售有限公司	是	是	是	是
59	北京恒天明泽基金销售有限公司	是	是	是	是
60	北京汇成基金销售有限公司	是	是	是	是
61	北京晟视天下基金销售有限公司	是	是	是	是
62	一路财富（北京）基金销售有限公司	是	是	是	是
63	北京钱景基金销售有限公司	是	是	是	是
64	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	是	是	是	是
65	北京植信基金销售有限公司	是	是	是	是
66	海银基金销售有限公司	是	是	是	是

67	北京广源达信投资管理有限公司	是	是	是	是
68	天津国美基金销售有限公司	是	是	是	是
69	北京新浪仓石基金销售有限公司	是	否	是	否
70	北京加和基金销售有限公司	是	是	是	是
71	北京辉腾汇富基金销售有限公司	是	否	是	否
72	上海万得基金销售有限公司	是	是	是	是
73	上海联泰基金销售有限公司	是	是	是	是
74	上海汇付金融服务有限公司	是	是	是	是
75	北京坤元基金销售有限公司	是	是	是	是
76	北京微动利基金销售有限公司	是	是	是	是
77	江西正融基金销售有限公司	是	是	是	是
78	上海基煜基金销售有限公司	是	是	是	是
79	上海凯石财富基金销售有限公司	是	是	是	是
80	上海中正达广基金销售有限公司	是	是	是	是
81	北京虹点基金销售有限公司	是	是	是	是
82	深圳新华信通基金销售有限公司	是	是	是	是
83	深圳富济基金销售有限公司	是	是	是	是
84	上海陆金所基金销售有限公司	是	否	是	否
85	珠海盈米基金销售有限公司	是	是	是	是
86	和耕传承基金销售有限公司	是	是	是	是
87	南京途牛基金销售有限公司	是	是	是	是
88	奕丰基金销售有限公司	是	是	是	是
89	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	是	是	是	是
90	北京懒猫基金销售有限公司	是	否	是	否
91	京东肯特瑞基金销售有限公司	是	是	是	是
92	大连网金基金销售有限公司	是	是	是	是
93	深圳市金斧子基金销售有限公司	是	是	是	是
94	北京蛋卷基金销售有限公司	是	是	是	是
95	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	是	是	是	是
96	深圳前海欧中联合基金销售有限公司	是	是	是	是
97	深圳前海财厚基金销售有限公司	是	是	是	是
98	天津万家财富资产管理有限公司	是	是	是	是
99	上海华夏财富投资管理有限公司	是	是	是	是
100	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	是	是	是	是
101	中国国际期货股份有限公司	是	是	是	是
102	中信建投期货有限公司	是	是	是	是
103	徽商期货有限责任公司	是	是	是	是
104	东海期货有限责任公司	是	是	是	是
105	和合期货有限公司	是	是	是	是

106	东方财富证券股份有限公司	是	是	是	是
107	华瑞保险销售有限公司	是	是	是	是
108	玄元保险代理有限公司	是	是	是	是
109	阳光人寿保险股份有限公司	是	是	是	是
110	中国人寿保险股份有限公司	是	是	是	是
111	泉州银行股份有限公司	是	是	是	是
112	华融湘江银行股份有限公司	是	是	是	是
113	龙江银行股份有限公司	是	是	是	是
114	青岛农村商业银行股份有限公司	是	是	是	是
115	桂林银行股份有限公司	是	是	是	是
116	德州银行股份有限公司	是	是	是	是
117	中原银行股份有限公司	是	是	是	是
118	安信证券股份有限公司	是	是	是	是
119	方正证券股份有限公司	是	否	是	否
120	光大证券股份有限公司	是	是	是	是
121	广发证券股份有限公司	是	是	是	是
122	国泰君安证券股份有限公司	是	是	是	是
123	国信证券股份有限公司	是	是	是	是
124	海通证券股份有限公司	是	是	是	是
125	华泰证券股份有限公司	是	是	是	是
126	平安证券股份有限公司	是	是	是	是
127	申万宏源西部证券有限公司	是	是	是	是
128	申万宏源证券有限公司	是	是	是	是
129	长江证券股份有限公司	是	是	是	是
130	招商证券股份有限公司	是	是	是	是
131	中国银河证券股份有限公司	是	是	是	是
132	中国中金财富证券有限公司	是	是	是	是
133	中泰证券股份有限公司	是	是	是	是
134	中信建投证券股份有限公司	是	是	是	是
135	中信证券（山东）有限责任公司	是	是	是	是
136	中信证券股份有限公司	是	是	是	是
137	中信证券华南股份有限公司	是	是	是	是
138	爱建证券有限责任公司	是	是	是	是
139	渤海证券股份有限公司	是	是	是	是
140	财通证券股份有限公司	是	是	是	是
141	大通证券股份有限公司	是	是	是	是
142	大同证券有限责任公司	是	是	是	是
143	德邦证券股份有限公司	是	是	是	是
144	第一创业证券股份有限公司	是	是	是	是
145	东北证券股份有限公司	是	是	是	是
146	东方证券股份有限公司	是	是	是	是
147	东莞证券股份有限公司	是	是	是	是
148	东海证券股份有限公司	是	是	是	是

149	东吴证券股份有限公司	是	是	是	是
150	东兴证券股份有限公司	是	是	是	是
151	国海证券股份有限公司	是	是	是	是
152	国联证券股份有限公司	是	是	是	是
153	国融证券股份有限公司	是	是	是	是
154	国盛证券有限责任公司	是	是	是	是
155	国元证券股份有限公司	是	是	是	是
156	恒泰证券股份有限公司	是	是	是	是
157	华安证券股份有限公司	是	是	是	是
158	华宝证券有限责任公司	是	是	是	是
159	华福证券有限责任公司	是	是	是	是
160	华林证券有限责任公司	是	是	是	是
161	华龙证券股份有限公司	是	是	是	是
162	华西证券股份有限公司	是	是	是	是
163	华鑫证券有限责任公司	是	是	是	是
164	江海证券有限公司	是	是	是	是
165	九州证券股份有限公司	是	是	是	是
166	联储证券有限责任公司	是	是	是	是
167	南京证券股份有限公司	是	是	是	是
168	瑞银证券有限责任公司	是	是	是	是
169	山西证券股份有限公司	是	是	是	是
170	世纪证券有限责任公司	是	是	是	是
171	首创证券有限责任公司	是	是	是	是
172	万联证券股份有限公司	是	是	是	是
173	五矿证券有限公司	是	是	是	是
174	西部证券股份有限公司	是	是	是	是
175	西南证券股份有限公司	是	是	是	是
176	新时代证券股份有限公司	是	是	是	是
177	信达证券股份有限公司	是	是	是	是
178	兴业证券股份有限公司	是	是	是	是
179	粤开证券股份有限公司	是	是	是	是
180	长城国瑞证券有限公司	是	是	是	是
181	长城证券股份有限公司	是	是	是	是
182	浙商证券股份有限公司	是	是	是	是
183	中航证券有限公司	是	是	是	是
184	中山证券有限责任公司	是	是	是	是
185	中原证券股份有限公司	是	是	是	是
186	天相投资顾问有限公司	是	是	是	是
187	中国国际金融股份有限公司	是	是	是	是
188	中信期货有限公司	是	是	是	是

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(1) 本基金的基金合同生效后，在基金的封闭期期间，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；

(2) 在基金开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；

(3) 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对博时安心收益定期开放债券型证券投资基金本次办理赎回和转换转出业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

(2) 本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

(3) 2021年3月15日至2021年4月12日为本基金本次开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的赎回和转换转出业务。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15:00以后暂停接受办理本基金的赎回和转换转出业务，届时将不再另行公告。

(4) 风险提示：本公司承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人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。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年3月12日