

博时基金管理有限公司

关于博时现金宝货币市场基金修改B类基金份额收益结转方式以及相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务于投资者,保护基金份额持有人利益,根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)或“基金合同”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”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年6月8日起对博时现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)修改B类基金份额收益结转方式,并对基金合同、《博时现金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)或“托管协议”中有关内容进行相应修订。

一、基金合同及托管协议的修订
本基金本次修改B类基金份额收益结转方式不损害基金份额持有人的实质利益,根据法律法规和《基金合同》的规定,该修改无须召开基金份额持有人大会。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

二、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自本公告公布之日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。

2、招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);

(2)本公司网址:<http://www.bosera.com>。

2、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年6月8日

附件1:《基金合同》修订对照表

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二部 释义	55. B类基金份额:指按照“按日分配,按月结转”原则进行收益结转的基金份额类别。	55. B类基金份额:指按照“按日分配,按日或按月结转”原则进行收益结转的基金份额类别。
第三部 基金份额的基本情况	九、基金份额类别设置 本基金划分为A类、B类和C类三类基金份额类别。三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,其中,A类和C类基金份额的收益结转方式为按日结转,B类基金份额的收益结转方式为按月结转。	九、基金份额类别设置 本基金划分为A类、B类和C类三类基金份额类别。三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,其中,A类和C类基金份额的收益结转方式为按日结转,B类基金份额的收益结转方式为按日或按月结转。
第十六部分 基金的收益与分配	二、收益分配原则 ... 3. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配、按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配; ...	二、收益分配原则 ... 3. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配、按日或按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日或每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配; ...
第二十四部分 基金合同摘要		基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容

附件2:《托管协议》修订对照表

章节	原托管协议内容	修改后托管协议内容
九、基金收益分配	二、收益分配原则 ... 3. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类份额和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配、按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配; ...	二、收益分配原则 ... 3. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金A类份额和C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金B类份额采用“每日分配、按日或按月结转”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日或每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配; ...