

# 博时基金管理有限公司关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“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”)决定自2023年7月4日起对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说明如下:

## 一、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额方案概要

### (1)基金份额分类

在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人民币份额。

五类基金份额分别设置代码(A类人民币:050025;C类人民币:006075;E类人民币:018738;A类美元现汇:013425;C类美元现汇:013499),分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

### (2)基金费率

本基金E类基金份额(简称:博时标普500ETF联接E(人民币))的赎回费率、管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:

赎回费率	持有基金份额期限(Y)	E类基金份额赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0
管理费率(年费率)		0.60%
托管费率(年费率)		0.25%
销售服务费率(年费率)		0.10%
首次申购最低金额	代销机构	1元(人民币)
	直销机构	1元(人民币)
追加申购最低金额	代销机构	1元(人民币)
	直销机构	1元(人民币)
账户最低基金份额余额		0.01份(按交易账户统计)

1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2)本基金的赎回费用由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。对于持有7日以内的E类基金份额持有人收取的赎回费100%计入基金财产,对于持有7日以上的E类基金份额持有人不收取赎回费用。

### (3)其他

本基金新增E类基金份额将在博时基金管理有限公司直销中心进行销售,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注基金管理人网站。

1)本基金E类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务;

2)本基金E类基金份额自本公告生效之日起开通定期定额投资业务;

3)本基金E类基金份额自本公告生效之日起对销售服务费率进行费率优惠活动,优惠后费率为0.01%,优惠活动结束时间另行公告。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

## 二、基金合同及托管协议的修订

本次增加E类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,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。

## 三、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、托管协议与本公告同日登载于基金管理人网站([www.bosera.com.cn](http://www.bosera.com.cn))及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>),并自2023年7月3日起生效。

2.招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,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》的有关规定在规定媒介上公告。

## 四、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30日

附件:《基金合同》和《托管协议》修订对照表

章节	原基金合同内容	修改后基金合同内容
----	---------	-----------

<p>二、释义</p> <p>.....</p> <p>基金份额分类 本基金分设不同基金份额;根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额,本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。E类基金份额仅有人民币份额,五类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日A类(C类\ E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类\ E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算</p> <p>.....</p> <p>C类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>E类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>	<p>二、释义</p> <p>.....</p> <p>基金份额分类 本基金分设不同基金份额;根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,分为A类基金份额和C类基金份额,在每一份额类别内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,四类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日A类(C类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算</p> <p>.....</p> <p>C类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>E类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>E类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>	<p>二、释义</p> <p>.....</p> <p>基金份额分类 本基金分设不同基金份额;根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额,本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。E类基金份额仅有人民币份额,五类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日A类(C类\ E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类\ E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算</p> <p>.....</p> <p>C类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>E类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>
<p>第一部分前言和释义</p>	<p>七、基金份额类别</p> <p>在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。在每一份额类别内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。</p> <p>四类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日A类(C类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算。</p>	<p>七、基金份额类别</p> <p>在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人民币份额。</p> <p>五类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日A类(C类\ E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类\ E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算。</p>
<p>第二部分基金的基本情况</p>	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1. 本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;C类基金份额不收取申购费用,赎回费用由基金份额持有人承担。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3. 基金份额净值的计算:</p> <p>本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额的基金份额净值。各类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金人民币基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。美元基金份额的基金份额净值以相应人民币基金份额的人民币基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。</p>	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1. 本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。赎回费用由基金份额持有人承担。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3. 基金份额净值的计算:</p> <p>本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额、E类基金份额的基金份额净值。各类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金人民币基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。美元基金份额的基金份额净值以相应人民币基金份额的人民币基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。</p>
<p>第四部分基金份额的申购和赎回</p>	<p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(3) 本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>	<p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(3) 本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>
<p>第十三部分基金的费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3.C类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3.C类、E类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>4.E类基金份额的销售服务费用</p> <p>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的E类基金份额销售服务费</p> <p>E为前一日E类基金份额的基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p> <p>(后续序号依次调整)</p>
<p>第十二部分基金合同摘要</p>	<p>原托管协议内容</p>	<p>基金合同摘要修改后基金合同正文部分内容</p>
<p>章节</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3.C类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>修改后托管协议内容</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3.C类、E类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>4.E类基金份额的销售服务费用</p> <p>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的E类基金份额销售服务费</p> <p>E为前一日E类基金份额的基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p> <p>(后续序号依次调整)</p>	<p>修改后托管协议内容</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3.C类、E类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>4.E类基金份额的销售服务费用</p> <p>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的E类基金份额销售服务费</p> <p>E为前一日E类基金份额的基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p> <p>(后续序号依次调整)</p>