

博时基金管理有限公司关于博时信用债纯债债券型证券投资基金增加基金份额以及相应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《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》（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”）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 11 月 13 日起对博时信用债纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加基金份额类别，并对基金合同、《博时信用债纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下：

一、博时信用债纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别方案概要

（1）基金份额分类

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；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，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、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，称为 C 类基金份额。新增基金份额类别为 B 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码（博时信用债纯债债券 A：050027；博时信用债纯债债券 B：020024；博时信用债纯债债券 C：001661）。本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

（2）基金费率

本基金增设 B 类基金份额后，B 类基金相关费率具体如下：

申购费率	申购金额 (M, 元)	B 类基金份额申购费率
	M < 100 万	0.30%
	100 万 ≤ M < 500 万	0.10%
	M ≥ 500 万	每笔 1000 元
赎回费率	持有基金份额期限 (Y)	B 类基金份额赎回费率
	Y < 7 日	1.50%
	Y ≥ 7 日	0.00%
管理费率 (年费率)		0.30%
托管费率 (年费率)		0.10%
销售服务费 (年费率)		0.10%
首次申购最低金额	代销机构	1 元
	直销机构	1 元
追加申购最低金额	代销机构	1 元
	直销机构	1 元
账户最低基金份额余额		0.1 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) 赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费全额计入基金财产。

(3) 其他

本基金新增 B 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。

- 1) 本基金 B 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 B 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

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 B 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、托管协议自 2023 年 11 月 13 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、基金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 11 月 9 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 分 释 义	54、基金份额分类：指本基金分设 两类 基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额。 两类 基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数	54、基金份额分类：指本基金分设 三类 基金份额：A 类基金份额、 B 类基金份额 和 C 类基金份额。 三类 基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数
第二 部 分 释 义		56、B 类基金份额：指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，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三 部 基 金 基 情 况	八、基金份额的类别 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、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，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。	八、基金份额的类别 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额； 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，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额 ；在投资者认购、申购时不收取认购、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，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额 和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C 类基金份额不收取申购	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额 的申购费率由基金管理人决定，并在

	<p>费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>招募说明书中列示。C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、申购费用由申购 A 类基金份额、B 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、B 类、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>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下： $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、B 类基金份额、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费率为 0.10%，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p> <p>B 类、C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额和 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要		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	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，<u>B 类基金份额和 C 类基金份额</u>收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
十一、基金费用	<p>(三) C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p> <p>C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三) <u>B 类基金份额、C 类基金份额</u>的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，<u>B 类基金份额的销售服务率为 0.10%</u>，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p> <p><u>B 类、C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同</u>，计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为<u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值</p>