

# 关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的提示性公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2024年4月12日发布了《关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告》，具体关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的事项详见上述公告，现提示如下：

## 一、基金份额参考净值（IOPV）计算公式

$$\text{基金份额参考净值} = \{ \sum_{i=1}^n [(P_i + AI_i) * \text{Shares}_i] + \text{ECC} \} / \text{CU}$$

其中：

$P_i$ ：T日申购赎回清单中第*i*只成分券的实时估算净价

$AI_i$ ：T日申购赎回清单中第*i*只成分券的日终应计利息

$\text{Shares}_i$ ：根据T日申购赎回清单计算的第*i*只成分券的数量（单位：张）

$\text{ECC}$ ：T日申购赎回清单中的预估现金部分

$\text{CU}$ ：最小申购赎回单位（单位：份）

## 二、基金份额参考净值（IOPV）决策和计算错误的风险

本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人委托的机构计算，并在深圳证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

## 三、其他需要提示的事项

1. 本次计算并发布IOPV符合相关法律法规及基金合同的规定。本公告仅对上述计算并发布IOPV的有关事项予以提示说明。本基金的招募说明书中涉及的内容将进行相应更新。

2. 本基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或调整IOPV计算公式，届时可能给投资者交易造成不便，敬请投资者做好投资安排。

3. 本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

4. 投资者欲了解本基金的详细情况，请致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查阅本基金基金合同及招募说明书。

博时基金管理有限公司

2024年4月15日