

# 博时基金管理有限公司关于博时宏观回报债券型证券投资基金增加 E 类基金份额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《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》（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”）决定自 2025 年 2 月 18 日起对博时宏观回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。

经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，本公司对基金合同、《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加 E 类基金份额的相关内容说明如下：

## 一、博时宏观回报债券型证券投资基金增加 E 类基金份额方案概要

### （1）基金份额分类

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购、申购时收取前端认购、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，称为 A 类基金份额；在投资者赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的基金份额，称为 B 类基金份额；从本类别基金资产中按照 0.35% 年费率计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于 30 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金资产中按照 0.01% 年费率计提销售服务费而不收取申购费用、对于持有期限不少于 7 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 E 类基金份额。

博时宏观回报债券 A 类、B 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，博时宏观回报债券 A 类/B 类、C 类和 E 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。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

份额简称	份额代码
博时宏观回报债券 A/B	050016（前端）/051016（后端）
博时宏观回报债券 C	050116
博时宏观回报债券 E	023309

## (2) 基金费率

本基金 E 类基金份额的相关费率如下表所示：

赎回费率	持有基金份额期限 (Y)	E 类基金份额费率
	Y < 7 天	1.50%
	Y ≥ 7 天	0.00%
申购费率		0.00%
管理费率 (年费率)		0.70%
托管费率 (年费率)		0.20%
销售服务费率 (年费率)		0.01%
首次申购最低金额	代销机构	1.00 元
	直销机构	1.00 元
追加申购最低金额	代销机构	1.00 元
	直销机构	1.00 元
账户最低基金份额余额		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) 对于 E 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，全额计入基金财产。

## (3) 其他

本基金新增 E 类基金份额将在特定销售渠道进行销售。本基金 E 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，敬请关注基金管理人网站。

1) 本基金 E 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；

2) 本基金 E 类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

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、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订

本次增加 E 类基金份额、更新基金托管人信息的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该等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 2025 年 2 月 18 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（[www.bosera.com](http://www.bosera.com)）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

2025年2月14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
二、 释义	<p>C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额；</p>	<p>C类基金份额：指从本类别基金资产中<b>按照0.35%年费率</b>计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额；</p> <p><b>E类基金份额：指从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、对于持有期限不少于7日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额；</b></p>
三、 基金 的本 况	<p>（八）基金份额类别</p> <p>3、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类/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。</p>	<p>（八）基金份额类别</p> <p>3、从本类别基金资产中<b>按照0.35%年费率</b>计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。<b>从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、对于持有期限不少于7日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为E类基金份额。</b></p> <p>本基金A类、B类、C类和<b>E类</b>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类/B类基金份额和C类、<b>E类</b>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。</p>
六、 基金 份额 的申 购、赎 回与 转换	<p>（三）申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>……</p> <p>（六）申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为</p>	<p>（三）申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日<b>该类别</b>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>……</p> <p>（六）申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日<b>该类</b>基金份额净</p>

基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

2、赎回金额的计算方式：赎回总金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回总金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。

(七) 申购和赎回的费用及其用途

1、本基金将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额三种。其中：

(1) A类/B类基金份额收取申购、赎回费，C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用；

(2) C类基金份额对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的本类别基金份额不收取赎回费；

.....

2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额减净申购金额；本基金B类基金份额申购费率按照持有年限递减，即持有年限越长，所适用的申购费率越低；本基金C类基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

.....

6、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A类、B类基金份额赎回费，基金管理人将不低于其总额

值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

2、赎回金额的计算方式：赎回总金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日**该类**基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回总金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。

(七) 申购和赎回的费用及其用途

1、本基金将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额**和E类基金份额**四种。其中：

(1) A类/B类基金份额收取申购、赎回费，C类/**E类**基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用；

(2) C类基金份额对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的本类别基金份额不收取赎回费；

**(3) E类基金份额对持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费并全部计入基金资产，对于持有期限不少于7日的本类别基金份额不收取赎回费；**

.....

(后续序号相应调整)

2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额减净申购金额；本基金B类基金份额申购费率按照持有年限递减，即持有年限越长，所适用的申购费率越低；本基金C类、**E类**基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

.....

6、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A类、B类基金份额

	的 25%计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。	赎回费，基金管理人将不低于其总额的 25%计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额、 <b>持有期限少于 7 日的 E 类基金份额</b> 所收取的赎回费全额计入基金财产。
八、基金合同当事人及其权利义务	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：刘连舸</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：葛海蛟</p>
十八、基金费用与税收	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、销售服务费：<del>一本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提销售服务费；</del></p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、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、销售服务费</p> <p>本基金 A 类/B 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 0.35%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <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>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类/B 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 0.35%，<b>E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%</b>。</p> <p>本基金 <b>C 类基金份额</b>的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提，<b>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的 0.01% 年费率计提。</b></p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为<b>该类</b>基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<b>该类</b>基金份额前一日基金资产净值</p>
十九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；</p> <p>.....</p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的<b>相应类别</b>的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；</p> <p>.....</p> <p>本基金同一基金份额类别内的每份基金</p>

	<p>本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类及B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，因此A、B两类基金份额与C类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。</p> <p>(五) 收益分配中发生的费用</p> <p>.....</p> <p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日经除权后的基金份额净值转为基金份额。</p>	<p>份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类及B类基金份额不收取销售服务费，C类及E类基金份额收取销售服务费，因此A、B两类基金份额与C类、E类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。</p> <p>(五) 收益分配中发生的费用</p> <p>.....</p> <p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日经除权后的相应类别的基金份额净值转为基金份额。</p>
二十七、基金合同内容摘要		基金合同内容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	修订后托管协议内容
一、托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人(或简称“托管人”)</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：刘连舸</p>	<p>(二) 基金托管人(或简称“托管人”)</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：葛海蛟</p>
十一、基金费用	<p>(三) 销售服务费</p> <p>本基金A类/B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0.35%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。</p> <p>计算方法如下：—</p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <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) 销售服务费</p> <p>本基金A类/B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0.35%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。</p> <p>本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.01%年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费} \div \text{当年天数}$ <p>H为该基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该基金份额前一日基金资产净值</p>