

关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金份额折算方案

提示性公告

根据《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）自基金合同生效之日起的第一个封闭期不进行份额折算，其后每个封闭期的第一个工作日（份额折算日），本基金将进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

（一）份额折算日

本基金本次份额折算日为 2017 年 8 月 14 日。

（二）折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。

（三）折算方式

份额折算日终，将本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元，并将基金份额数按折算比例相应调整。

本基金的基金份额折算公式如下：

本基金的折算比例 = 折算日折算前本基金的基金份额净值 / 1.000

本基金经折算后的份额数 = 折算前本基金的份额数 × 本基金的折算比例

在折算基准日，本基金的折算比例保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产。

本基金经折算后减少的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。