

博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称	博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	博时中债 0-3 年国开行	
基金主代码	012692	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 9 月 9 日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021 年 9 月 22 日	
赎回起始日	2021 年 9 月 22 日	
转换转入起始日	2021 年 9 月 22 日	
转换转出起始日	2021 年 9 月 22 日	
定期定额投资起始日	2021 年 9 月 22 日	
下属基金份额的基金简称	博时中债 0-3 年国开行 A	博时中债 0-3 年国开行 C
下属基金份额的交易代码	012692	012693
该类基金份额是否开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资	是	是

注: (1) 本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人及基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为杭州银行股份有限公司;

(2) 投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568(免长途话费)或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请的确认情况;

(3) 各销售机构如开通定期定额投资业务,请参见各销售机构相关公告和业务规则;

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为 10 元(含申购费)。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。各类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率
M<100 万元	0.50%	
100 万元<M<300 万元	0.30%	
300 万元<M<500 万元	0.15%	0.00%
M≥500 万元	1000元/笔	

3.3 其他与申购相关的事项

1) 基金管理人可根据有关法律和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2) 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率,费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有 A 类基金份额或 C 类基金份额余额为 10 份,若某笔赎回导致单个交易账户的 A 类基金份额或 C 类基金份额余额少于 10 份时,该类别基金份额余额部分必须一同赎回。

投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于 10 份,若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足 10 份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请时须全部赎回,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

持有期限	A 类基金份额的赎回费率	C 类基金份额的赎回费率
0-7 日(不含 7 日)	1.50%	1.50%
7 日及以上	0	

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的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。对持有时间少于 7 日的投资者收取的赎回赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1) 基金管理人可根据有关法律和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2) 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率,费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

1) 业务规则

① 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的基金。

② 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。

③ 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间,基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

④ 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

⑤ 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

2) 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

3) 重要提示

① 本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

② 转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③ 本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

6 定期定额投资业务

(1) 适用投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

(2) 申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同,见上文。

(3) 扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,定投金额 A 类基金份额每次不少于人民币 10 元(含 10 元),定投金额 C 类基金份额每次不少于人民币 10 元(含 10 元)。

(4) 重要提示

1) 凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

2) 本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从 T+2 日起通过本定期定额投资计划办理网点,致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 非直销机构

序号	销售机构	A类是否开通申购	A类是否开通定投	A类是否开通转换	C类是否开通申购	C类是否开通定投	C类是否开通转换
1	渤海银行股份有限公司	是	是	是	是	是	是
2	晋商银行股份有限公司	是	是	是	是	是	是
3	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是	否	否	是	否	否
4	鹏安基金销售(深圳)有限公司	是	是	是	是	是	是
5	诺亚正行基金销售有限公司	是	是	否	是	是	否
6	上海天天基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
7	上海好买基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
8	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
9	上海长量基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
10	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
11	嘉实财富管理有限公司	是	否	是	是	否	是
12	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
13	北京恒天明泽基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
14	北京康顺华基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
15	北京植信基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
16	海银基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
17	北京新浪金石基金销售有限公司	是	是	否	是	是	否
18	上海万得基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
19	上海陆金所基金销售有限公司	是	是	否	是	是	否
20	珠海盈米基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
21	和耕传承基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
22	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	是	是	是	是	是	是
23	北京涌善基金销售有限公司	是	是	是	是	是	是
24	弘业期货股份有限公司	是	是	是	是	是	是
25	东方财富证券股份有限公司	是	否	是	是	否	是
26	阳光人寿保险股份有限公司	是	是	是	是	是	是
27	中原银行股份有限公司	是	是	是	是	是	是

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1) 上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

(2) 本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2021 年 6 月 12 日发布在本公司网站(<http://www.bosera.com/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》。特此公告。

博时基金管理有限公司
2021 年 9 月 17 日