

# 博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2021年10月14日

## 1、公告基本信息

基金名称	博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	博时安仁一年定期开放债发起	
基金主代码	002904	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2016年6月24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	中国民生银行股份有限公司	
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《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)	
申购起始日	2021年10月15日	
赎回起始日	2021年10月15日	
转换转入起始日	2021年10月15日	
转换转出起始日	2021年10月15日	
下置基金份额的基金简称	博时安仁一年定期开债A	博时安仁一年定期开债C
下置基金份额的交易代码	002904	002905
该类基金份额是否开放申购、赎回、转换	是	是

### 注:重要提示

(1)根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年8月11日发布的《博时基金管理有限公司关于博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自2020年9月9日起,博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的A类基金份额(基金代码:002904)将转型为博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类基金份额,博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的C类基金份额(基金代码:002905)将转型为博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类基金份额,转型后基金代码不变。自2020年9月9日起,《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效,《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效。

(2)博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金不向个人投资者公开销售;  
(3)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、赎回和转换申请的确认情况。

## 2、申购、赎回、转换业务的办理时间

### (1)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,自基金合同生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之后之日第一个工作日(含该日),本基金即进入开放期,开放期的期限为1至20个工作日,具体期间由基金管理人提前公告说明,但在开放期内,基金管理人有权延长开放期并公告,但开放期最长不得超过20个工作日。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

本基金当前封闭期为自2020年10月15日至2021年10月14日止。本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2021年10月15日至2021年11月11日止,共20个工作日。在开放期内,基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。本基金下一个封闭期为本次开放期结束之日次日起(含该日)一年的期间,封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换业务,也不上市交易。

### (2)开放时间

本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,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有关规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券市场、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、申购业务

### (1)申购金额限制

投资人首次购买本基金A类基金份额或C类基金份额的最低金额为1元,追加购买最低金额为1元;详情请见当地销售机构公告。

### (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类基金份额的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。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示:

购买金额(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	0.60%	0.00%
100万元≤M<300万元	0.30%	
300万元≤M<500万元	0.08%	
M≥500万元	1000元/笔	

### (3)其他与申购相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律、法规和基金合同的规定,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体上公告。

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或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4、赎回业务

### (1)赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份。

### (2)赎回费率

本基金的A类基金份额和C类基金份额的具体赎回费率如下表所示:

基金份额持有时间(Y)	A类基金份额	C类基金份额
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日	1.50%	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日	0.50%	0.50%
在非同一开放期申购后又赎回	0%	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产,向持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费金额计入基金财产,向持续持有期限大于等于7日的投资者收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产。

### (3)其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律、法规和基金合同的规定,调整赎回金额的数量限制,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体上公告。

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或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 5、转换业务

### (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。

### (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为前端收费模式),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,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

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、基金销售机构

### (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》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

(2)非直销机构

序号	销售机构	A类是否开通申赎	A类是否开通转换	C类是否开通申赎	C类是否开通转换
1	上海天天基金销售有限公司	是	是	是	是
2	上海好买基金销售有限公司	是	是	是	是
3	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是	是	是	是
4	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是	是	是
5	上海陆金所基金销售有限公司	是	否	是	否
6	北京蛋卷基金销售有限公司	是	是	是	是
7	北京汇成基金销售有限公司	是	是	是	是

7.基金份额净值公告的披露安排

(1)《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指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。

(2)在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或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。

(3)基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指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。

8.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回和转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

(2)本基金《基金合同》生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)1至20个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。开放期内未赎回或转出的份额将自动转入下一个封闭期。

(3)2021年10月15日至2021年11月11日为本基金本次开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务。在开放期内,基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2021年10月14日