

关于博时宏观回报债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数以及相应修改基金合同和托管协议的公告

为了保护投资者的利益，避免巨额赎回引发净值大波动，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》”）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 2022 年 6 月 30 日对博时宏观回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位，并对《基金合同》和《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》”）中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容进行了修订。

经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现将本基金变更基金份额净值小数点保留位数相关内容说明如下：

一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

在“十七、基金资产的估值”的“（七）基金份额净值的确认”和“（八）估值错误的处理”中将

“（七）基金份额净值的确认

基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错误。”

修改为：“(七) 基金份额净值的确认

基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

(八) 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。”

二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“(一) 基金资产净值的计算和复核”中将

“1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位(含第 3 位)内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。”

修改为：“1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。基金份额净值精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位(含第 4 位)内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人

应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.50% 时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。”

上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2022 年 6 月 30 日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站 www.bosera.com 了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022 年 6 月 30 日