

# 博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 27 日

## 1、公告基本信息

基金名称 博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）

基金主代码 016055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 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 中信银行股份有限公司

公告依据 《博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《博时纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》等

下属类别基金的基金简称 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 人民币 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 美元现汇 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 人民币 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 美元现汇

下属类别基金的交易代码 016055 016056 016057 016058

## 2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1174 号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,318

份额类别 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 13,146,507.82 5,728,547.02 18,875,054.84

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 444.28 121.56 565.84

募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,146,507.82 5,728,547.02 18,875,054.84

利息结转的份额 444.28 121.56 565.84

合计 13,146,952.10 5,728,668.58 18,875,620.68

其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,658.90

占基金总份额比例 76.0683% 0.0000% 52.9819%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 788.95 675.22 1,464.17

占基金总份额比例 0.0060% 0.0118% 0.0078%

募集期届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 07 月 26 日

注：（1）本次博时纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 类人民币份额净认购金额为人民币 13,145,168.04 元，

折合 13,145,168.04 份博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) A 类基金份额, 美元有效净认购金额为美元 198.42 元, 折合 1,339.78 份博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) A 类基金份额; 人民币认购金额产生的利息为人民币 444.28 元, 折合 444.28 份博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) A 类基金份额, 美元有效认购款项在募集期间未产生利息。博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) C 类人民币基金份额净认购金额为人民币 5,727,871.80 元, 折合 5,727,871.80 份博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) C 类基金份额, 美元有效净认购金额为美元 100.00 元, 折合 675.22 份博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) C 类基金份额; 人民币认购金额产生的利息为人民币 121.56 元, 折合 121.56 份博时纳斯达克 100 指数发起 (QDII) C 类基金份额, 美元有效认购款项在募集期间未产生利息。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数 (单位是人民币元), 其中美元金额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价折算, 即 1 美元对人民币 6.7522 元折算为人民币。

(2) 人民币基金份额按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算, 美元现汇基金份额按照每份基金份额的初始面值 0.1481 美元计算 (为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元对人民币汇率中间价折算, 以美元为单位, 四舍五入保留小数点后 4 位), 募集期间募集及利息结转的 A 类基金份额共计 13,146,952.10 份基金份额, 其中人民币基金份额为 13,145,612.32, 美元现汇基金份额为 1,339.78 份, 募集期间募集及利息结转的 C 类基金份额共计 5,728,668.58 份基金份额, 其中人民币基金份额为 5,727,993.36 份、美元现汇基金份额为 675.22 份。

(3) 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用, 不从基金财产中列支;

(4) 本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人未持有本基金;

(5) 本基金的基金经理未持有本基金。

### 3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
----	--------	--------------	--------	--------------	------------

基金管理人固有资金	10,000,658.90	52.9819%	10,000,658.90	52.9819%	不少于三年
-----------	---------------	----------	---------------	----------	-------

基金管理人高级管理人员	-----				
-------------	-------	--	--	--	--

基金经理等人员	-----				
---------	-------	--	--	--	--

基金管理人股东	-----				
---------	-------	--	--	--	--

其他	-----				
----	-------	--	--	--	--

合计	10,000,658.90	52.9819%	10,000,658.90	52.9819%	不少于三年
----	---------------	----------	---------------	----------	-------

### 4、其他需要提示的事项

#### (1) 开放日及开放时间

投资人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、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的正常交易日的交易时间 (若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时, 则本基金可以不开放申购和赎回等业务, 具体以届时公告为准), 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。

#### (2) 申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

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。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022年7月27日