

博时基金管理有限公司关于博时恒泰债券型证券投资基金增加 E 类基金份额及修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时恒泰债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《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 2025 年 3 月 7 日起对博时恒泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、《博时恒泰债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加 E 类基金份额的相关内容说明如下：

一、博时恒泰债券型证券投资基金增加 E 类基金份额方案概要

（1）基金份额分类

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中按照 0.35% 年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金资产中按照 0.01% 年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 E 类基金份额。

博时恒泰债券 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，博时恒泰债券 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

份额简称	份额代码
博时恒泰债券 A	011864

博时恒泰债券 C	011865
博时恒泰债券 E	023310

(2) 基金费率

本基金相关费率如下表所示：

费率结构				
申购费率	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	E类基金份额申购费率
	M < 100 万	0.80%	0.00%	0.00%
	100 万 ≤ M < 200 万	0.60%		
	200 万 ≤ M < 500 万	0.40%		
	M ≥ 500 万	1,000 元/笔		
赎回费率	持有基金份额期限 (Y)	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率	E类基金份额赎回费率
	Y < 7 日	1.50%	1.50%	1.50%
	7 日 ≤ Y < 30 日	0.75%	0.50%	0.00%
	30 日 ≤ Y < 6 个月	0.50%	0.00%	
	Y ≥ 6 个月	0.00%		
管理费率 (年费率)		0.60%		
托管费率 (年费率)		0.15%		
销售服务费率 (年费率)		0.00%	0.35%	0.01%
首次申购最低金额	代销机构	1.00 元	1.00 元	10 万元
	直销机构	1.00 元	1.00 元	10 万元
追加申购最低金额	代销机构	1.00 元	1.00 元	1 万元
	直销机构	1.00 元	1.00 元	1 万元
账户最低基金份额余额		1 份 (按交易账户统计)	1 份 (按交易账户统计)	1 份 (按交易账户统计)

注：1 个月=30 日

1) 各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

2) 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。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费的 75%

计入基金财产，对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3) 其他

本基金新增 E 类基金份额将在特定销售渠道进行销售。本基金 E 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注基金管理人网站。

- 1) 本基金 E 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；
- 2) 本基金 E 类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订

本次增加 E 类基金份额不损害基金份额持有人的实质利益，该等修改无须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自 2025 年 3 月 7 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。

2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

- (1) 本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
- (2) 本公司网址：<http://www.bosera.com>。

2、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年3月5日

附件 1：《基金合同》修订对照表

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
<p>第二部分 分 释 义</p>	<p>55、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数</p> <p>57、C 类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>55、基金份额分类：指本基金分设三类基金份额，即 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数</p> <p>57、C 类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.35%年费率计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、E 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额</p> <p>（后续序号相应调整）</p>
<p>第三部分 基金的基本 情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中按照 0.35%年费率计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金资产中按照 0.01%年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 E 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
<p>第六部分 基金份额的 申购与赎回</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p>

	6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。	6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类 基金份额 和 E 类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、 C类基金份额 的销售服务费；	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、 销售服务费 ；
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、 C类基金份额 的销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提， E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提 。计算方法如下： $H=E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H 为 该类 基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 该类 基金份额前一日基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 …… 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 …… 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和 E类基金份额均 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
第二十四部分 基金合同内容摘要		基金合同内容摘要修改同基金合同正文部分内容

附件 2：《托管协议》修订对照表

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。</p>
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>……</p> <p>3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>……</p> <p>3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额均收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；</p>
十一、基金费用	<p>(三) C类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
十一、基金费用	<p>(五) 基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费的复核程序、支付方式和时间。基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p>	<p>(五) 基金管理费、基金托管费、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费的复核程序、支付方式和时间。基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C类基金份额和E类基金份额的销售服务等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p>