

博时基金管理有限公司关于博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）增加 I 类基金份额及修改基金合同的公告

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《博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定并经与基金托管人协商一致，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 5 月 12 日起对博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加 I 类基金份额，并对基金合同中的有关内容进行修订，现将本基金增加 I 类基金份额的相关内容说明如下：

一、增加 I 类基金份额方案概要

（1）基金份额的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再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 0.30% 年费率计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并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 0.15% 年费率计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取申购费用的基金份额类别，称为 I 类基金份额。

在 A、C 类基金份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额，下同）。I 类基金份额仅设人民币份额。

本基金对 A 类人民币份额、A 类美元份额、C 类人民币份额、C 类美元份额、I 类人民币份额分别设置代码，分别披露基金份额净值和基金份额累计净值。所有类别的人民币基金份额和美元基金份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生

的费用。

份额简称	份额代码
博时纳斯达克 100ETF 发起式联接 (QDII) A 美元现汇	016056
博时纳斯达克 100ETF 发起式联接 (QDII) A 人民币	016055
博时纳斯达克 100ETF 发起式联接 (QDII) C 美元现汇	016058
博时纳斯达克 100ETF 发起式联接 (QDII) C 人民币	016057
博时纳斯达克 100ETF 发起式联接 (QDII) I 人民币	024237

(2) I 类基金份额的费率

1) 申购费

本基金 I 类基金份额不收取申购费。

2) 赎回费

本基金 I 类基金份额的赎回费具体如下表所示：

持有基金份额期限 (N)	I 类基金份额的赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N	0.00%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于持续持有 I 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

3) 其他费用

本基金 I 类基金份额的管理费率、托管费率、销售服务费率如下表所示：

其他费用类型	年费率
管理费	0.50%
托管费	0.15%
销售服务费	0.15%

4) 申购与赎回数额限制

本基金 I 类基金份额的与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

首次/追加申购 最低金额	代销机构	1.00 元
	直销机构	1.00 元
账户最低基金份额余额		1 份 (按交易账户统计)
赎回最低份额		1 份

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。

(3) 其他

本基金新增 I 类基金份额将在特定销售渠道进行销售。本基金 I 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 I 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；
- 2) 本基金 I 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、基金合同的修订

本次增加 I 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无须召开基金份额持有人大会，基金合同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。修改后的基金合同自 2025 年 5 月 12 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、基金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。

3、本基金 I 类人民币份额于 2025 年 5 月 12 日生效，2025 年 5 月 12 日起，投资人通过本公司直销渠道申购本基金人民币份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过 20 万元（人民币 A、C、I 份额合并计算）；本基金美元现汇份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过 3 万美元（美元现汇 A、C 份额合并计算）。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过以上情况，本基金管理人有权拒绝。

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 5 月 9 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
第二部 分 释 义	 58、基金份额类别：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A类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元份额。 60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取申购费用的基金份额类别.....	 58、基金份额类别：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A类基金份额、C类基金份额、<u>I类基金份额</u>三个类别。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。本基金<u>A类基金份额、C类基金份额</u>根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元份额；<u>I类基金份额仅设人民币份额。</u> 60、C类基金份额：指从本类别基金资产中<u>按照 0.30%年费率</u>计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取申购费用的基金份额类别 <u>61、I类基金份额：指从本类别基金资产中按照 0.15%年费率计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取申购费用的基金份额类别</u> （后续序号依次调整）
第三部 分 基 金 的 本 况	九、基金份额类别设置 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再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，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。 在每一基金份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额，下同）。 本基金对A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额分别设置代码，分别披露基金份额净值和基金份额累计净值。	九、基金份额类别设置 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再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<u>按照 0.30%年费率</u>计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额；<u>从本类别基金资产中按照 0.15%年费率计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取申购费用的基金份额类别，称为I类基金份额。</u>在<u>A、C类基金</u>份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额，下同）。<u>I类基金份额仅设人民币份额。</u>

		本基金对 A 类人民币份额、A 类美元份额、C 类人民币份额、C 类美元份额、<u>I 类人民币份额</u>分别设置代码，分别披露基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分别计算 A 类人民币份额、A 类美元份额、C 类人民币份额、C 类美元份额的基金份额净值。各类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。 4、本基金 C 类人民币份额、C 类美元份额不收取申购费，A 类人民币份额、A 类美元份额申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 6、本基金 A 类人民币份额、A 类美元份额的的申购费率、A 类和 C 类基金份额的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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分别计算 A 类人民币份额、A 类美元份额、C 类人民币份额、C 类美元份额、<u>I 类人民币份额</u>的基金份额净值。各类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。 4、本基金 C 类人民币份额、C 类美元份额、<u>I 类人民币份额</u>不收取申购费，A 类人民币份额、A 类美元份额申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 6、本基金 A 类人民币份额、A 类美元份额的的申购费率、A 类、<u>C 类和 I 类</u>基金份额的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。
第十五部分 基金费用与税收	（一）基金费用的种类 3、<u>C 类基金份额</u>的销售服务费。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、<u>C 类份额</u>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年费率为 0.30%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为 <u>C 类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 <u>C 类</u>基金份额前一日基金资产净值 	（一）基金费用的种类 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、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年费率为 0.30%，<u>I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%</u>。 本基金 <u>C 类基金份额</u>销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提，<u>I 类基金份额销售服务费按前一日 I 类基金资产净值的 0.15% 年费率计提</u>。计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H 为<u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 E 为<u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值

		
第十部分 第六节 基金收益与分配	三、基金收益分配原则 1、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，本基金同一类别相同币种的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；	三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、<u>I 类</u>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，本基金同一类别相同币种的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类、<u>C 类和 I 类</u>基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；