

关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 调整基金份额参考净值（IOPV）计算公式的公告

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：国开债ETF博时，基金代码：159650）于2022年10月28日开始在深圳证券交易所上市交易。为更好地满足投资者的需求，根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年9月21日起，调整本基金基金份额参考净值（IOPV）计算公式，具体事项公告如下：

一、调整后的基金份额参考净值（IOPV）计算公式

$$\text{基金份额参考净值} = \left\{ \sum_{i=1}^n [(P_i + AI_i) * \text{Shares}_i] + \text{ECC}_{\text{adj}} \right\} / \text{CU}$$

其中：

P_i ：T日申购赎回清单中第*i*只成分券的实时估算净价

AI_i ：T日申购赎回清单中第*i*只成分券的日终应计利息

Shares_i ：根据T日申购赎回清单计算的第*i*只成分券的数量（单位：张）

ECC_{adj} ：经利息调整的T日申购赎回清单中的预估现金部分

CU：最小申购赎回单位（单位：份）

二、其他需要提示的事项

1. 本次调整IOPV计算公式符合相关法律法规及基金合同的规定。本公告仅对上述调整IOPV计算公式的有关事项予以提示说明。本基金的招募说明书中涉及的内容将进行相应更新。

2. 本基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或再次调整IOPV计算公式，届时可能给投资者交易造成不便，敬请投资者做好投资安排。

3. 本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人委托的机构计算，并在深圳证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

4. 本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资人认真阅读基金的相关法律文件，充分了解本基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力审慎做出投资决定。

5. 投资者欲了解本基金的详细情况，请致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站<https://www.bosera.com>查阅本基金基金合同及招募说明书。

博时基金管理有限公司

2026年9月19日