

博时基金管理有限公司关于博时裕荣纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别、调整托管费率等并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,同时为保护投资者的利益,根据《博时裕荣纯债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”)经与基金托管人协商一致,决定自2024年9月2日起博时裕荣纯债债券型证券投资基金增加A类基金份额、C类基金份额,并相应调整托管费率,同时修改基金合同、托管协议等相关法律文件,并相应调整基金合同及托管协议相关内容,现将本基金会增加A类基金份额及调整托管费率等相关修改事项公告如下:

一、调整托管费率
(一)基金托管费率
1. 本基金会托管费率由原来的0.10%调整至0.08%,A类基金份额和C类基金份额托管费率一致,基金费用具体的计提方法、计提标准和支付方式不变,具体修订详见附件。
(二)增加C类基金份额
本基金会新增的A类基金份额与销售服务费收取方式不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金份额资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算各类基金份额净值。

Table with 3 columns: 份额类别, 份额代码, 份额代码. Rows include 博时裕荣纯债债券 A and 博时裕荣纯债债券 C.

(三)基金费率
本基金会A类基金份额的管理费率、托管费率与销售、赎回数额限制及账户最低持有基金份额限制均与A类基金份额保持一致,但相关费率有所差异,如下表所示:

Table with 3 columns: 申购金额(M), 申购费率, 赎回费率. Rows include M=100万元, 100万元<=M<=300万元, etc.

1) 代位申购: 对上次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代位申购的业务规定为准。
2) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费用25%计入基金财产。

(四)其他
本基金会C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调整销售机构。

1) 本基金会C类基金份额自生效之日起开始申购,定期定额投资业务。
2) 本基金会C类基金份额自生效之日起开始申购,定期定额投资业务。
3) 本基金会C类基金份额自生效之日起开始申购,定期定额投资业务。

二、基金合同及托管协议修改事项
本基金会增加A类基金份额及调整托管费率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。除上述调整外,本公司对托管协议中“七、交易及清算”及“附件(四)申购赎回”进行修改,该修改亦不损害基金份额持有人的实质利益,经托管协议双方当事人协商一致后进行修改,无须召开基金份额持有人大会。

三、重要提示
1) 基金管理人已履行了程序,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2024年9月2日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.boseera.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://infocn.csrc.gov.cn/disclosure)。
2) 本基金会C类基金份额自2024年9月2日起生效,2024年9月2日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资业务金额不超过100万元(本基金A/C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资业务金额超过100万元,本基金将暂停申购、转换转入、定期定额投资业务,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。

四、其他事项
1. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1) 本公司客户服务热线:95105568(全国免长途费);
(2) 本公司网站: http://www.boseera.com.cn

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。销售机构根据相关规定对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并据此提出适当性意见。投资者在投资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,全面了解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,对基金资产独立做出决策,选择适合的基金产品。

特此公告
博时基金管理有限公司
2024年8月31日

附件1:《基金合同》修订对照表

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 原基金合同内容, 修订后基金合同内容. Row 1: 基金管理人, 16. 银行监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.

Table with 2 columns: 五、公开披露的基金信息, 五、公开披露的基金信息. Row 1: 基金净值信息, 基金净值信息.