

# 博时基金管理有限公司关于修改博时裕通纯债债券型证券投资基金托管协议的公告

为更好地服务于投资者，经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对博时裕通纯债债券型证券投资基金托管协议（以下简称“《托管协议》”）予以修改。现将有关修订内容说明如下：

## 一、基金托管协议的修改

在“七、交易及清算交收安排”“（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人的责任界定”中将

“（3）基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日15:00之前从基金清算账户划往基金托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。”修改为：“（3）基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于T+3日下午15:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。如存在托管账户净应收额时，基金管理人应及时从基金清算账户划往基金托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。”

“（4）如存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若赎

回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。”修改为：“(4) 如存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账户。基金管理人应及时通知基金托管人划付。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。”

上述修订自 2016 年 7 月 15 日起生效。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016 年 7 月 13 日