

关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额 折算结果及恢复交易的公告

根据《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月1日为基准日，对在该日登记在册的博时银行A份额（场内简称：银行A类，基金代码：150267）、博时银行份额（场内简称：博时银行，基金代码：160517）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，博时银行份额（场内简称：博时银行，基金代码：160517）的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；博时银行份额的场内份额、博时银行A份额（场内简称：银行A类，基金代码：150267）、经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第9位，如下表所示：

| 基金份额名称 | 折算前基金份额（单位：份） | 折算前基金份额净值（单位：元） | 新增份额折算比例 | 折算后基金份额（单位：份） | 折算后基金份额净值（单位：元） |
|----------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 博时银行场外份额 | 104,179,705.71 | 0.9103 | 0.028318818 | 107,129,923.96 | 0.8852 |
| 博时银行场内份额 | 1,426,822.00 | 0.9103 | 0.028318818 | 2,652,809.00 (注) | 0.8852 |
| 博时银行A份额 | 20,932,774.00 | 1.0501 | 0.056637637 | 20,932,774.00 | 1.000 |

注：该“折算后基金份额”包括博时银行A份额经折算后产生的新增场内博时银行份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月5日起，本基金恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转

托管、跨系统转托管)、配对转换业务。博时银行A份额将于2016年12月5日上午开市至10:30停牌,并将于2016年12月5日上午10:30复牌。

三、重要提示

(一) 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月5日银行A类即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的博时银行A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于博时银行A份额折算前存在溢价交易情形,与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异,因此2016年12月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二) 本基金博时银行A份额期末的约定应得收益折算为场内博时银行份额分配给博时银行A份额的持有人,而博时银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此博时银行A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三) 由于博时银行A份额经折算产生的新增场内博时银行份额数和场内博时银行份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量博时银行A份额或场内博时银行份额的持有人存在无法获得新增场内博时银行份额的可能性。

(四) 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.bosera.com或者拨打本公司客服电话:95105568(免长途话费)。

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年12月5日