

关于博时安盈债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率以及相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益，根据《博时安盈债券型证券投资基金（以下简称“《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”或“本公司”）决定自 2019 年 7 月 5 日起降低博时安盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，管理费率由 0.4% 降低至 0.3%，托管费率由 0.13% 降低至 0.08%，并对《基金合同》和《博时安盈债券型证券投资基金金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现将本基金降低管理费率和托管费率的相关内容说明如下：

一、对《基金合同》的修订

将“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.13\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.08 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

二、对《托管协议》的修订

将“十一、基金费用”的“（一）基金管理费的计提比例和计提方法、（二）基金托管费的计提比例和计提方法”中的

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.40 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.13% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.13% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.13 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 0.30% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 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 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.08% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.08 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自 2019 年 7 月 5 日起生效。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站 www.bosera.com 了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2019 年 7 月 3 日