

博时基金管理有限公司关于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加美元份额以及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，更好地服务于投资者，根据《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（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 2021 年 09 月 07 日起对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）增加美元份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加美元份额的相关内容说明如下：

一、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加美元份额方案概要

（1）基金份额分类

在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。

四类基金份额分别设置代码（A 类人民币：050025；C 类人民币：006075；A 类美元现汇：013425；C 类美元现汇：013499），分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

（2）基金费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的美元基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

费率结构		基金分类	
申购费率	申购金额（M，美元）	A 类基金份额申购费率（美元现汇份额）	C 类基金份额申购费率（美元现汇份额）

	M<10 万元	1.20%	0.00%	
	10 万元≤M<20 万元	0.80%		
	20 万元≤M<100 万元	0.30%		
	M≥100 万元	200 美元/笔		
赎回费率	持有基金份额期限（Y）	A 类基金份额赎回费率	持有基金份额期限（Y）	C 类基金份额赎回费率
	Y<7 日	1.50%	Y<7 日	1.50%
	7 日≤Y<2 年	0.50%	7 日≤Y	0%
	2 年≤Y<3 年	0.25%		
	Y≥3 年	0		
管理费率（年费率）		0.60%		
托管费率（年费率）		0.25%		
销售服务费率（年费率）		0.00%	0.35%	
首次申购最低金额	代销机构	1 元（美元）	1 元（美元）	
	直销机构	1 元（美元）	1 元（美元）	
追加申购最低金额	代销机构	1 元（美元）	1 元（美元）	
	直销机构	1 元（美元）	1 元（美元）	
账户最低基金份额余额		0.01 份 （按交易账户统计）	0.01 份 （按交易账户统计）	

注：1 年指 365 天

（1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

（2）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有 7 日以内的基金份额持有人收取的赎回费 100%计入基金财产，对于持有 7 日以上的基金份额持有人收取的赎回费用不低于 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（3）其他

本基金美元现汇份额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者调整销售机构，敬请关注基金管理人网站。

1) 本基金美元现汇份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务；

2) 本基金美元现汇份额自本公告生效之日起开通转换转入、定期定额投资业务;

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、对《基金合同》有关内容的修改

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二部 分 释 义	元—指中国法定货币人民币元	人民币:指中国法定货币及法定货币单位 美元:指美国法定货币及法定货币单位 元:如无特指,指人民币元 汇率:如无特指,指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价
第二部 分 释 义	基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数 A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 C类基金份额:指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别	基金份额分类:本基金分设不同基金份额:根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,分为A类基金份额和C类基金份额,在每一份额类别内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,四类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值。计算公式为计算日A类(C类)人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算 A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。在A类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。 C类基金份额:指在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。
第三部 分	在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金	在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的

基金的基本情况	份额，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 —本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 基金管理人在不损害基金份额持有人利益的情况下，经与基金托管人协商，可增加新的基金份额类别，或调整现有基金份额类别的费率水平，或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告，但无须召开基金份额持有人大会。	基金份额，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。 <u>四类基金份额 分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值。计算公式为计算日A类（C类）人民币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类（C类）人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。</u> <u>投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u> <u>基金管理人在不损害基金份额持有人利益的情况下，经与基金托管人协商，可增加新的基金份额类别，或调整现有基金份额类别的费率水平，或者停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的销售币种、或者调整现有基金销售币种设置等，调整实施前基金管理人需及时公告，但无须召开基金份额持有人大会。</u>
第三部分 基金的历史沿革和存续	二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。	二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元<u>（美元份额所对应的基金资产净值需按计算日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币）</u>人民币的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
第四部分 基金	三、 申购与赎回的原则	三、 申购与赎回的原则 1、 本基金采用人民币、美元现汇的多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的

份 额 的 申 购 和 赎回		<u>认购/申购币种相同；</u> 6、“分币种申赎”原则，即以人民币申购获得人民币份额，赎回人民币份额获得人民币赎回款，以美元申购获得美元份额，赎回美元份额获得美元赎回款，依此类推；
	四、 申购与赎回的程序 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。	四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。投资者申购人民币基金份额时从人民币账户缴款，赎回人民币基金份额时，赎回款划往投资者人民币账户。投资者申购美元基金份额时从美元账户缴款，赎回美元基金份额时，赎回款划往投资者美元账户。
	六、申购费用和赎回费用	六、申购费用和赎回费用 4、本基金申购、赎回的币种为人民币和美元现汇，基金管理人在法律法规或监管机构允许的情况下，可接受其他币种的申购、赎回，并提前公告。在未来条件成熟时，本基金可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，增减外币基金份额类别，上述事项无需基金份额持有人大会通过；如本基金增减外币基金份额类别，基金管理人应确定申购赎回原则、程序、费用等业务规则并提前公告。
	七、申购份额与赎回金额的计算 3、基金份额净值的计算： 各类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。	七、申购份额与赎回金额的计算 3、基金份额净值的计算： 本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额的基金份额净值。各类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金人民币基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。美元基金份额的基金份额净值以相应人民币基金份额的人民币基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
	十一、 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定	十一、 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定

	本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。	<u>本基金单个开放日，基金净赎回申请（①赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额；②美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算）超过上一开放日基金总份额（美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算）的 10%时，即认为发生了巨额赎回。</u>
第八部分 基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 一、 召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （11）在条件许可时，本基金接受投资者以人民币以外的其他货币申购、赎回； 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。	<u>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的不同币种份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同。每份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为人民币后的金额与权益登记日的人民币份额的基金份额净值之比计算其代表的表决权。</u> 一、 召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： <u>（11）不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金通过指定的销售机构接受投资者以人民币、美元以外的其他货币基金份额的申购、赎回等业务；</u> <u>六、表述</u> <u>基金份额持有人所持持有的不同币种基金份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同。每份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为人民币后的金额与权益登记日的人民币份额的基金份额净值之比计算其代表的表决权。</u>
第十四部分 基金	五、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或者双方认可的其他形式送至基金	五、估值程序 <u>人民币份额的基金份额净值是按照计算日基金资产净值除以计算日基金份额的余额总数量计算，美元份额的基金份</u>

资 产 估值	托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上签章或者双方认可的其他形式返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。	额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以当日美元对人民币估值汇率，进行折算。 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或者双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上签章或者双方认可的其他形式返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
	六、 基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 人民币基金份额净值的计算精确到0.0001元人民币，小数点后第五位四舍五入。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额净值除以当日美元对人民币估值汇率。美元现汇基金份额净值的计算精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对不同基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；
第 十 六 部 分 基 金	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

的信息披露	准。 <u>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</u>	准。 <u>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，人民币基金份额的货币单位为人民币元，美元现汇基金份额的货币单位为美元。</u>
第二十四部分基金合同内容摘要		基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容

七、对《托管协议》有关内容的修改

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
第九部分基金资产净值计算和会计核算	一、基金资产估值方法和特殊情形的处理 3、净值计算 （1）资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元人民币，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 二、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。	一、基金资产估值方法和特殊情形的处理 3、净值计算 <u>（1）资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额总数，本基金人民币基金份额净值的计算，精确到0.0001元人民币，小数点后第5位四舍五入，美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算，精确到0.0001元美元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。</u> 二、基金份额净值的确认和估值错误的处理 <u>人民币基金份额净值的计算精确到0.0001元人民币，小数点后第五位四舍五入。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额净值除以当日美元对人民币估值汇率。美元现汇基金份额净值的计算精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向</u>

		<u>过错人追偿。</u>
九、基金收益分配	一、基金收益分配的原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	一、基金收益分配的原则 <u>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对不同基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；</u>

上述修订自 2021 年 09 月 07 日起生效。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021 年 09 月 03 日