

# 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地维护基金份额持有人的利益，经与各托管人协商一致，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 12 月 8 日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位，并对相关法律文件中涉及基金份额净值小数点保留位数的内容进行了修订。

现将相关事项公告如下：

## 一、 涉及修改的基金名单

基金全称	基金主代码	成立日
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）	160515	2013/07/29
博时稳定价值债券投资基金	050106	2005/08/24
博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)	160513	2011/06/10
博时裕弘纯债债券型证券投资基金	002596	2016/06/17
博时裕景纯债债券型证券投资基金	002519	2016/04/28

## 二、 修订内容：

### 1、 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第七部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十五部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <u>0.001</u> 元，小数点后第 4 位四舍五入。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。
第十五部分 基金资产	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份

估值	额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。	额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。
第二十五部分基金合同内容摘要	修改同上文	修改同上文
章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>

## 2、 博时稳定价值债券投资基金基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
十四、基金资产的估值	<p>(八) 基金份额净值错误的确认及处理方式</p> <p>基金份额净值以元为单位, 采用四舍五入的方法精确到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>	<p>(八) 基金份额净值错误的确认及处理方式</p> <p>基金份额净值以元为单位, 采用四舍五入的方法精确到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>
章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。</p> <p>基金管理人每工作日分别计算本基金 A 类和 B 类基金资产净值和基金份额净值, 并按规定分别公告。</p> <p>3. 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>	<p>(二) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。</p> <p>基金管理人每工作日分别计算本基金 A 类和 B 类基金资产净值和基金份额净值, 并按规定分别公告。</p> <p>3. 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>

## 3、 博时稳健回报债券型投资基金 (LOF) 基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
三、基金的基本情况	<p>(三) 基金的运作方式</p> <p>本基金基金合同生效后,在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且在开放日裕祥A的基金份额净值大于<del>1.000</del>元时,折算成<del>1.000</del>元;裕祥B封闭运作。3年届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。</p>	<p>(三) 基金的运作方式</p> <p>本基金基金合同生效后,在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且在开放日裕祥A的基金份额净值大于 <u>1.0000</u> 元时,折算成 <u>1.0000</u> 元;裕祥B封闭运作。3年届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。</p>
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	<p>(一) 基金份额的分级规则</p> <p>自《基金合同》生效之日起3年内,裕祥A每6个月打开一次申购赎回,并且在裕祥A的基金份额净值大于<del>1.000</del>元时,折算成<del>1.000</del>元;裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市和交易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场投资者可以在市场内交易裕祥B。</p> <p>在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基金份额净值大于<del>1.000</del>元时,基金管理人将对裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额净值调整为<del>1.000</del>元,基金份额持有人持有的裕祥A份额数按折算比例相应增加。因此,在裕祥A的开放日,如果裕祥A没有赎回或者净赎回份额极小,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于8:2的情形;如果裕祥A的净赎回份额较多,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于8:2的情形。</p>	<p>(一) 基金份额的分级规则</p> <p>自《基金合同》生效之日起3年内,裕祥A每6个月打开一次申购赎回,并且在裕祥A的基金份额净值大于 <u>1.0000</u> 元时,折算成 <u>1.0000</u> 元;裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市和交易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场投资者可以在市场内交易裕祥B。</p> <p>在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基金份额净值大于 <u>1.0000</u> 元时,基金管理人将对裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额净值调整为 <u>1.0000</u> 元,基金份额持有人持有的裕祥A份额数按折算比例相应增加。因此,在裕祥A的开放日,如果裕祥A没有赎回或者净赎回份额极小,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于8:2的情形;如果裕祥A的净赎回份额较多,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于8:2的情形。</p>
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	<p>(三) 本基金份额净值的计算</p> <p>基金份额净值的计算,保留到小数点后<del>3</del>位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产</p>	<p>(三) 本基金份额净值的计算</p> <p>基金份额净值的计算,保留到小数点后<u>4</u>位,小数点后第<u>5</u>位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产</p>
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	<p>(四) 裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算</p> <p>1、J日裕祥A的基金份额净值计算</p> <p>如果J日闭市后的基金资产净值大于或等于“<del>1.000</del>元乘以J日裕祥A的份额余额加上J日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”</p> <p>2、K日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算</p> <p>如果K日闭市后的基金资产净值大于或等于“<del>1.000</del>元乘以K日裕祥A的份额余额加上K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”</p>	<p>(四) 裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算</p> <p>1、J日裕祥A的基金份额净值计算</p> <p>如果J日闭市后的基金资产净值大于或等于“<u>1.0000</u>元乘以J日裕祥A的份额余额加上J日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”</p> <p>2、K日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算</p> <p>如果K日闭市后的基金资产净值大于或等于“<u>1.0000</u>元乘以K日裕祥A的份额余额加上K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”</p>
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	<p>(五) 裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的计算</p> <p>T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值计算公式如下:</p> <p>如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“<del>1.000</del>元乘以T日裕祥A的份额余额加上T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”</p>	<p>(五) 裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的计算</p> <p>T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值计算公式如下:</p> <p>如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“<u>1.0000</u>元乘以T日裕祥A的份额余额加上T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”</p>
六、裕祥	<p>(二) 折算条件</p>	<p>(二) 折算条件</p>

A 基金份额的折算	在裕祥 A 的每一个折算基准日, 如果折算前的裕祥 A 的基金份额净值大于 <del>1.000</del> 元, 则进行基金份额折算; 折算后, 裕祥 A 的基金份额净值调整为 <del>1.000</del> 元。否则, 裕祥 A 不进行基金份额折算。	在裕祥 A 的每一个折算基准日, 如果折算前的裕祥 A 的基金份额净值大于 <u>1.0000</u> 元, 则进行基金份额折算; 折算后, 裕祥 A 的基金份额净值调整为 <u>1.0000</u> 元。否则, 裕祥 A 不进行基金份额折算。
六、裕祥 A 基金份额的折算	(五) 折算方式 折算日日终, 如果折算前的裕祥 A 的基金份额净值大于 <del>1.000</del> 元, 则裕祥 A 的基金份额净值调整为 <del>1.000</del> 元, 折算后, 基金份额持有人持有的裕祥 A 的份额数按照折算比例相应增加。 裕祥 A 的基金份额折算公式如下: 裕祥 A 的折算比例 = 折算日折算前裕祥 A 的基金份额净值 / <del>1.000</del>	(五) 折算方式 折算日日终, 如果折算前的裕祥 A 的基金份额净值大于 <u>1.0000</u> 元, 则裕祥 A 的基金份额净值调整为 <u>1.0000</u> 元, 折算后, 基金份额持有人持有的裕祥 A 的份额数按照折算比例相应增加。 裕祥 A 的基金份额折算公式如下: 裕祥 A 的折算比例 = 折算日折算前裕祥 A 的基金份额净值 / <u>1.0000</u>
八、基金份额的上市与交易、申购、赎回与转换	(三) 基金合同生效后 3 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回 7、申购费用和赎回费用 (1) 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 <del>3</del> 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并按照基金合同约定公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。	(三) 基金合同生效后 3 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回 7、申购费用和赎回费用 (1) 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 <u>4</u> 位, 小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并按照基金合同约定公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。
第十六部分 基金资产估值	(五) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 <del>0.001</del> 元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。	(五) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 <u>0.0001</u> 元, 小数点后第 <u>五</u> 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。
第十六部分 基金资产估值	(六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 <del>3</del> 位以内(含第 <del>3</del> 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。	(六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。
第二十七部分 基金合同内容摘要	修改同上文	修改同上文
章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 <del>0.001</del> 元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。	(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数, 基金份额净值的计算, 精确到 <u>0.0001</u> 元, 小数点后第 <u>五</u> 位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。

八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1、当基金份额净值小数点后<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1、当基金份额净值小数点后<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>
-----------------	---	---

#### 4、 博时裕弘纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算, 保留到小数点后<del>3</del>位, 小数点后第<del>4</del>位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算, 保留到小数点后<del>3</del>位, 小数点后第<del>4</del>位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 精确到<del>0.001</del>元, 小数点后第<del>4</del>位四舍五入。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 精确到<del>0.001</del>元, 小数点后第<del>4</del>位四舍五入。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。</p>
章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到<del>0.001</del>元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到<del>0.001</del>元, 小数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当基金份额净值小数点后<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当基金份额净值小数点后<del>3</del>位以内(含第<del>3</del>位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p>

#### 5、 博时裕景纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第六部分 基金份额的申购与	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算, 保留到小数点后<del>3</del>位, 小数点后第<del>4</del>位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算, 保留到小数点后<del>3</del>位, 小数点后第<del>4</del>位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>

赎回		
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <u>0.001</u> 元，小数点后第4位四舍五入。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第5位四舍五入。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 <u>0.001</u> 元，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。	(一) 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算	(三) 基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误。	(三) 基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误。

### 三、其他注意事项

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。上述五只基金的基金合同和托管协议的修改自2021年12月8日起生效。上述五只基金的招募说明书根据基金合同和托管协议同步修改。自该日起，本基金注册登记机构将按新的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

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](http://www.bosera.com) 了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年12月8日