# 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

1、1等	1、博时安丰18个月定期升放债券型证券投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对原			
章节	修改前基金合同	修改后基金合同		
第分份申赎部金的与	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3位、小数点后第4位四舍五人,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4位、小数点后第5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0.001元,小数点后第4 位四舍五人。	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0.0001元,小数点后第5 位四舍五人。		
第十五 部分 基 金	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。		
第二十分 基 同 接 同 病 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、基产计会	(一)基金资产净值的计算 1、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 债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基	(一)基金资产净值的计算 1、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 债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基		
计核算	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人,国家另有 规定的,从其规定。	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人,国家另 有规定的,从其规定。		
八、基 金 值 分 算 和 段 計 核 算	(三)基金份额净值错误的处理方式 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。	(三)基金份额净值错误的处理方式 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。		

## 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	(八)基金份额净值错误的确认及处理方式 基金份额净值以元为单位,采用四会五 人的方法精确到小数点后3位,小数点后第4 位四舍五人。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。	(八)基金份额净值错误的确认及处理方式 基金份额净值以元为单位,采用四舍五 人的方法精确到小数点后4位,小数点后第5 位四舍五人。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。
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	(二)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。 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。 3.基金份额净值错误的处理方式 当基金份额净值计数点后3位以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(二)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。 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。 3.基金份额净值错误的处理方式 当基金份额净值计数点后4位以内(含第4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

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)基金的运作方式	(三)基金的运作方式 本基金基金合同生效后,在最初的3年内
三、基	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	
金的基		在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.0000元
本情况	时,折算成1.000元;裕祥B封闭运作。3年届满	时,折算成1.0000元;裕祥B封闭运作。3年届清
	后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。	后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
	(一)基金份额的分级规则	(一)基金份额的分级规则
	自《基金合同》生效之日起3年内,裕祥A	自《基金合同》生效之日起3年内,裕祥/
	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1.000元时,折算成1.000元; 裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市和交	基金份额净值大于1.0000元时,折算成1.000元;裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市
	易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场投资	
四、基	者可以在市场内交易裕祥B。	投资者可以在市场内交易裕祥B。
金份额	在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基	在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基
分级与 资产及	金份额净值大于1.000元时,基金管理人将对	金份额净值大于1.0000元时,基金管理人将双
收益的	裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额	
计算规	净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的	
则	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。	情形。
四、基		
金份额	(三)本基金份额净值的计算	(三)本基金份额净值的计算
分级与 资产及	基金份额净值的计算,保留到小数点后3	基金份额净值的计算,保留到小数点后
の 収益的	位,小数点后第4位四舍五人,由此产生的误	
计算规	差计人基金财产	差计人基金财产
则		
	(四)裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算	(四)裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算
ш ++	1、J日裕祥A的基金份额净值计算	1、J日裕祥A的基金份额净值计算
四、基金份额	如果J日闭市后的基金资产净值大于或等于"1.000元乘以J日裕祥A的份额余额加上J日	如果J日闭市后的基金资产净值大于或等于"1.0000元乘以J日裕祥A的份额余额加上
立 び 砂 級 与	全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和"	日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和
资产及	2、K日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计	2、K日裕祥A和裕祥B的基金份额净值ì
收益的	算	算
计算规	如果K日闭市后的基金资产净值大于或	如果K日闭市后的基金资产净值大于
则	等于"1.000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"	上K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和"
	(五) 裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的	(五) 裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的
四、基	计算	计算
金份额分级与	T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值	T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值
万级与 资产及	计算公式如下:	计算公式如下:
收益的	如果T日闭市后的基金资产净值大于或 等于"1.000元乘以T日裕祥A的份额余额加上	如果T日闭市后的基金资产净值大于事等于"1.0000元乘以T日裕祥A的份额余额加
计算规	等于 1.000元乘以T日恰件A的份额宗额加上 T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之	
则	和"	和"
	(二)折算条件	(二)折算条件
六、裕	在裕祥A的每一个折算基准日,如果折算	在裕祥A的每一个折算基准日,如果折算
祥A基	前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则进 行其合价领长管,长管下,松祥A的其合价额	
	行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额 净值调整为1.000元。否则,裕祥A不进行基金	进行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额净值调整为1,000元 否则 裕祥A不进行
비개기큐	伊恒调整对1.000元。咨则, 給件A个进行基金份额折算。	额伊恒调整对1.0000元。否则,恰件A个进行。 金份额折算。
		(五)折算方式
	(五)折算方式 折算日日终,如果折算前的裕祥A的基金	折算日日终,如果折算前的裕祥A的基金
六、裕	折算日日终,如果折算削的恰件A的基金份额净值太于1.000元,则裕祥A的基金份额净	份额净值大于1.0000元,则裕祥A的基金份额
	值调整为1.000元, 折算后, 基金份额持有人持	净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持
	有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增加。	人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相
的折算	裕祥A的基金份额折算公式如下:	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	裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥
	的基金份额净值/1.000	的基金份额净值/1.0000
/l ++-	(三)基金合同生效后3年期届满并进行基金	(三)基金合同生效后3年期届满并进行基金
八、基 金份额	转换后的申购与赎回	转换后的申购与赎回
金灰砂 的上市	7、申购费用和赎回费用	7、申购费用和赎回费用
与交	(1)本基金份额净值的计算,保留到小	
易、申	数点后3位,小数点后第4位四舍五人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金	
购、赎	任的收益或领关田基金则广承担。1日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合	
回与转	同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同	
换	意,可以适当延迟计算或公告。	意,可以适当延迟计算或公告。
第十六	(五)估值程序	(五)估值程序
部分基	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市	1、基金份额净值是按照每个工作日闭
金资产		后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
估值	数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四 舍五人。国家另有规定的,从其规定。	数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。
	(六)估值错误的处理	(六)估值错误的处理
	(八)怕值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、	(八)怕值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要
第十六		适当、合理的措施确保基金资产估值的准
第十六 部分 基	适当、合理的措施确保基金资产估值的准确	
部分 基 金资产	性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以	
部分基	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	内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额
部分基 金资产 估值	性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以	
部分基金资产 估值	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	内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份
部分基金资产 估值 第二十七分	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	内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额
部分基金资产 估值 第二十七部分	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。	内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份。净值错误。

章节 修改前托管协议 修改后托管协议

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时 间及程序

八、基 1、基金资产净值

金资产 基金资产净值是指基金资产总值减去负 净值计 债后的价值。

算和会 基金份额净值是指基金资产净值除以基 基金份额净值是指基金资产净值除以基 计核算 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 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人,国家另有 0.0001元,小数点后第五位四舍五人,国家另 规定的,从其规定。

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。 有规定的,从其规定。

三)基金份额净值错误的处理方式 (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 1、当基金份额净值小数点后4位以内(含 净值计 算和会第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 计核算

#### 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	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3位,小数点后第4位四舍五人,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。	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4位,小数点后第5位四舍五人,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。
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0.001元,小数点后第4 位四舍五人。	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0.0001元,小数点后第5 位四舍五人。
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 内含等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 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0.001元,小数点后第四位四舍五人,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 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0.0001元,小数点 后第四位四舍五人,国家另有规定的,从其规 定。
八、基 产 计 算 计 核 算	(三)基金份额争值错误的处理方式 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。

#### 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 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3位,小数点后第4位四舍五人,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。	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4位,小数点后第5位四舍五人,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。
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0.001元,小数点后第4 位四舍五人。	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0.0001元,小数点后第5 位四舍五人。
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0.001元,小数点后第4位四舍五人,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净值是指基金资产净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五人,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了 解相关情况。

特此公告。