

博时基金管理有限公司

关于修改旗下部分基金招募说明书预估现金部分内容的公告

为更好地服务于投资者，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年1月28日起，修改博时旗下部分基金的招募说明书。

现将有关事项说明如下：

一、适用基金

博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金。

二、修改方案

序号	基金名称	修改前	修改后
1	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	<p>(3) 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T-1日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和)$ <p>其中，该证券调整后T-1日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。</p> <p>其中，若T日或T-1日为基金分红除息日或最小申购、赎回单位调整生效日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>(3) 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-2日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T-1日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和)$ <p>其中，该证券调整后T-1日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。</p> <p>其中，若T日或T-1日为基金分红除息日或最小申购、赎回单位调整生效日，则预估现金需进行相应的调整。若T-1日至T日期间，境内市场休市但基金投资涉及的境外市场开市，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>
2	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	<p>(3) 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和)$ <p>其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据恒生指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为基金最小申购、赎回单位的调整生效日，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>(3) 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和)$ <p>其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据恒生指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为基金最小申购、赎回单位的调整生效日，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。若T-1日至T日期间，境内市场休市但基金投资涉及的境外市场开市，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>
3	博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	<p>4. 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价及T-1日估值汇率乘积之和)$ <p>若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>4. 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价及T-1日估值汇率乘积之和)$ <p>若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T-1日至T日期间，境内市场休市但基金投资涉及的境外市场开市，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>
4	博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	<p>5. 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的替代金额 + 申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和)$ <p>其中，若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。若T日为基金最小申购、赎回单位的调整生效日，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>5. 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的替代金额 + 申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和)$ <p>其中，若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。若T日为基金最小申购、赎回单位的调整生效日，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。若T-1日至T日期间，境内市场休市但基金投资涉及的境外市场开市，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>
5	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金	<p>4. 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价及T-1日估值汇率乘积之和)$ <p>若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>	<p>4. 预估现金部分相关内容</p> <p>预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。</p> <p>T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：</p> $T日预估现金部分 = T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值 - (申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开盘价及T-1日估值汇率乘积之和)$ <p>若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T-1日至T日期间，境内市场休市但基金投资涉及的境外市场开市，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。</p>

上述修订自2022年1月28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

2022年1月28日