博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年11月24日

1、公告基本信息

基金名称	博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)	
基金主代码	018285	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年8月29日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等	
申购起始日	2023年11月29日	
定期定额投资起始日	2023年11月29日	
下属基金份额的基金简称	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C
下属基金份额的交易代码	018285	018286
该类基金份额是否开放申购、定期定额投资业务	是	是

2、日常申购、定期定额投资业务的办理时间

博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)对每份基金份额设置6个月的最短持有期。对于每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日,对于每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日;最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起6个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金成立于2023年8月29日,对于认购份额而言,日常赎回起始日为2024年2月29日。本基金自2023年11月29日起开放申购和定期定额投资业务,当日如有投资者申购本基金,那么首个赎回起始日为2024年6月4日(即首笔基金份额申购确认日起6个月后的对应日)。以此类推,投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认为最短持有期起始日,投资者可自该基金份额的最短持有期到期日(含当日)起对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注持有份额的到期日。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

本基金日常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停有关业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购费率

3.1 申购金额限制

投资人申购A类基金份额,首次最低申购金额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低金额为人民币1元(含申购费);投资人申购C类基金份额,首次最低申购金额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加单笔最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额、C类基金份额申购均采用金额申购方式,A类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有单笔申购,费率按单笔计算,C类基金份额不收取申购费用。

申购金额(M)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M<100万元	0.80%	0%
100万元≤M<300万元	0.50%	
300万元≤M<500万元	0.30%	
M≥500万元	1000元/笔	

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、定期定额投资业务

(1)适用投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

(2)申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同,见上文。

(3)扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,定投金额A类基金份额每次不少于人民币1元(含1元),定投金额C类基金份额每次不少于人民币1元(含1元)。

(4)重要提示

1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点,致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

5、基金销售机构

5.1 场外销售机构

(1)直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购和定期定额投资等业务。

(2)场外非直销机构

中信银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、中信汇金(北京)投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、亿华普益基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中信金牛(北京)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中信期货有限公司、弘业期货股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、宏元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、德州银行股份有限公司。
除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的业务类型及其具体业务办理状况遵循各自规定执行。

6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

7、其他需要提示的事项

(1)上述销售机构业务受理具体情况以代销机构公告或代销系统规则为准。
(2)本公告仅对本基金日常申购、定期定额投资业务的相关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读发布在本公司网站http://www.bosera.com/和中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年11月24日