

关于博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

根据《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:博时上证30年期国债ETF,基金扩位简称:国债30ETF,基金代码:511130,以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,并决定2024年3月21日为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。

一、折算对象

基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

二、折算方式

基金份额折算方法为:折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

折算后的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。本基金登记结算机构将于2024年3月22日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2024年3月25日刊登基金份额折算结果的公告。

三、重要提示

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

本基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年3月21日