

# 博时基金管理有限公司

## 关于博时中证银行指数分级证券投资基金实施转型的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“我司”）于 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 29 日 17:00 以通讯方式召开了博时中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议《关于博时中证银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“议案”）。议案于 2020 年 7 月 1 日获得表决通过，自该日起持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。本基金管理人已于 2020 年 7 月 2 日发布了《博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议公告》”）。根据《决议公告》，现就转型相关的信息公告如下：

### 一、关于基金合同等法律文件的修订情况

根据议案以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，我司已将《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《博时中证银行指数分级证券投资基金托管协议》修订为《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》，并据此拟定了《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。

上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1926 号（《关于准予博时中证银行指数分级证券投资基金变更注册的批复》）准予变更注册。《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》将自 2020 年 8 月 6 日起生效，原《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《博时中证银行指数分级证券投资基金托管协议》将自同日起失效。

### 二、关于转型方案实施的安排

本基金转型实施前的转型选择期为 2020 年 7 月 2 日至 2020 年 8 月 3 日。

选择期期间，博时银行份额的申购赎回业务，以及博时银行 A 份额、博时银行 B 份额的交易、配对转换业务照常办理。原基金份额持有人可以选择卖出博时银行 A 份额、博时银行

B 份额或者赎回博时银行份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的博时银行份额、博时银行 A 份额和博时银行 B 份额将在份额转换基准日进行转换，最终转换为博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额。

在选择期期间选择赎回的，仍适用博时中证银行指数分级证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。

本基金管理人可根据实际情况暂停申购、赎回或调整赎回方式。具体安排详见我司届时发布的相关公告。

### 三、关于本基金的终止上市交易和基金份额的转换

基金管理人已按照深圳证券交易所的业务规则和《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请博时银行 A 份额与博时银行 B 份额的终止上市。具体安排详见基金管理人 2020 年 7 月 29 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行 A 份额、博时银行 B 份额终止上市的公告》。

本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 8 月 4 日。2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 5 日停止办理博时银行份额的申购、赎回、定期定额投资和转托管等业务，自 2020 年 8 月 4 日起，将终止办理基金份额的拆分及合并业务。基金转型完毕后，博时中证银行指数证券投资基金（LOF）将于 2020 年 8 月 6 日开始办理申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务。

本次基金份额的转换主要分成以下两个步骤进行：1、在份额转换基准日日终，将博时银行 A 份额、博时银行 B 份额转换成博时银行份额的场内份额；2、更名后，博时银行份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额的场内份额和场外份额。详细情况如下：

（1）在份额转换基准日 2020 年 8 月 4 日日终，以博时银行份额的基金份额净值为准，博时银行 A 份额、博时银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成博时银行份额的场内份额。博时银行 A 份额（或博时银行 B 份额）基金份额持有人持有的转换后博时银行份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的博时银行 A 份额、博时银行博时银行 B 份额，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

份额转换计算公式如下：

博时银行 A 份额（或博时银行 B 份额）的转换比例 = 份额转换基准日博时银行 A 份额（或博时银行 B 份额）的基金份额参考净值 / 份额转换基准日博时银行份额的基金份额净值

博时银行 A 份额（或博时银行 B 份额）基金份额持有人持有的转换后博时银行份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前博时银行 A 份额（或博时银行 B 份额）的份额数×博时银行 A 份额（或博时银行 B 份额）的转换比例

（2）自 2020 年 8 月 6 日起，博时中证银行指数分级证券投资基金变更为博时中证银行指数证券投资基金（LOF）。博时银行份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额的场内份额和场外份额。

**博时银行 A 份额和博时银行 B 份额持有人转换后申请赎回的，赎回费率持有期从 2020 年 8 月 5 日重新计算，敬请投资者重点关注。**

如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站 [www.bosera.com](http://www.bosera.com) 获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020 年 7 月 29 日