

(上接A21版)

电话: 021-61238888
传真: 021-61238800
经办注册会计师: 汪祿、金毅

第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2013年6月16日获中国证监会《关于核准博时双月定期支付债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕761号)和2013年8月21日《关于博时双月定期支付债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证监部函〔2013〕730号)核准募集。

博时双月定期支付债券型证券投资基金

- 一、基金类型
- 二、基金存续期限
- 三、基金运作方式
- 四、基金的投资方式

基金以定期开放的方式运作。本基金开放期分为自动赎回期、受限开放期和自由开放期,其它时间为封闭期;封闭期内基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日(起)包括该日在内的年度对日的前一日止。

自动赎回期为1个工作日,登记机构自动为基金份额持有人发起当期新增份额的自动赎回业务,基金份额持有人可在自动赎回期间被动触发新增份额的自动赎回。在自动赎回期间内申购时,本基金净值将以已实现收益(含正时)为上限,进行基金份额的折算。折算后,其折算新增的份额将被自动赎回。自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第3个工作日,共1个工作日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自自动赎回之日起至下一个自然月的前一日止,基金份额持有人可赎回基金份额,但不接受投资人的申购。本基金每1个运作周期内的第4个月(含)第4个月为建仓期,不设自动赎回期。

在每个运作周期结束后进入自由开放期,第一个自由开放期的首日为基金合同生效日3年以后的年度对日,第二个及以后的自由开放期的首日为一个自由开放期结束次日起的3年以后的年度对日。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日,具体期间由基金管理人提前公告说明;如出现暂停运作等基金合同规定或法律法规允许的情形,本基金管理人有权对自由开放期的时间进行调整并提前公告。

在每个运作周期中,本基金的受限开放期为自本基金合同生效日的每一个半年度对日;在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的每一个半年度对日;在受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;本基金的每个受限开放期为1个工作日。如遇自动赎回期顺延,如顺延后该日属于自由开放期,则该月受限开放期取消。

如存在自动赎回期、自由开放期或受限开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并予以公告。

如果中国证监会调整有关红利分配政策,基金管理人有权根据新政策制定和调整本基金的收益分配方案并决定是否取消自动赎回期,不需要召开基金份额持有人大会。

募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。募集期自基金发售之日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

六、募集场所

本基金通过基金管理人的直销机构销售网点及基金代销机构的代销网点向社会公开募集。本基金开放式基金销售业务城市(网点)均具体情况和联系方式,请参见本基金基金份额发售公告。

(一) 认购费用

投资者认购本基金的认购费率如下:

金额(M)	前端认购费率
M<100万元	0.90%
100万元≤M<300万元	0.60%
300万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔

3、认购份额的计算

本基金份额的认购份额的计算公式为: 净认购金额=(认购金额-④×认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值

注:④为认购费率

例:某投资者投资30万元认购本基金份额,假设其认购资金的利息为30元,其对应的认

购费率为0.90%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=300,000/④×(1-0.90%)=297,324.08元

认购费用=300,000-297,324.08元=2,675.92元

认购份额=(297,324.08+30元-297,354.08份)

例:投资者投资30万元认购本基金份额,假设其认购资金的利息为30元,则其可得到

297,354.08份基金份额。

5、募集期利息的处理方式

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以登记机构记录为准。

6、认购份额的计算及处理方式

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生

的收益或损失由基金财产承担。

八、投资者对基金份额的认购

1.本基金的认购时间同申购。认购者应提交应交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

① 投资者认购,需按销售机构规定的方式全额缴款。

② 投资者在募集期间可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

3、认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

收到认购申请。认购的确认以登记机构办理登记的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者

的损失由投资者自行承担。

4、认购限制

通过认购机构认购本基金,首次单笔最低认购金额不低于1,000元,追加购买最低金额

为100元;通过直销机构认购本基金,首次单笔最低认购金额不低于20,000元,追加购买最低金额为100元;详情请见当地销售机构公告。

九、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

十、基金的暂停运作

1.基金合同生效后,在基金的存续期间,出现以下情况将暂停基金的运作:

在每个运作周期期间,基金管理人应根据市场利率、本基金的投资策略等对下一运作

周期本基金的的风险收益进行综合评价,决定基金进入下一运作周期或暂停下一运作周期

运作,报中国证监会备案并提前公告。暂停下一运作周期运作时,本基金将不接受申购,全

部基金份额自动赎回,具体赎回可参照基金清算程序处理,清算过程中产生的费用和损失由

基金份额持有人承担,由基金管理人承担。

在下一运作周期中,本基金的受限开放期为自本基金合同生效日的每一个半年度对日;在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的每一个半年度对日;在受限开放期,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;本基金的每个受限开放期为1个工作日。如遇自动赎回期顺延,如顺延后该日属于自由开放期,则该月受限开放期取消。

在暂停期间,全部基金份额赎回业务办理完毕后所发生的基金费用,由基金管理人承担。

3.在暂停期间,全部基金份额赎回业务办理完毕后所发生的基金费用,由基金管理人承担。

4.法律法规另有规定时,从其规定。

第七部分 基金合同的主生效

一、基金备案的条件

1.本基金募集基金发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集

金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,本基金募集期届满

或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条

件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报

告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续,自中国证监会备案确

认之日起,基金管理人办理完毕基金备案手续。

2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

3.基金合同生效后,投资人认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金

在募集期间形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息

转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

二、基金募集失败

1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。

2.如基金募集失败,基金管理人应当承担募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构均不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人及代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产总额

基金合同生效后,在运作期间,基金份额持有人人数不满200人或者基金资产净值低于

5000万元、基金资产净值低于5000万元,且基金份额持有人人数连续20个工作日不足

200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会

说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

(四) 本公司北京直销中心受理个人投资者的开户与认购程序

1. 本公司北京直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

2. 受理时间和认购的时间:

基金份额发售日9:30—17:00(周六、周日不营业)。

3. 个人投资者办理基金开户及认购业务时,应提供以下材料:

① 本人有效身份证件(居民身份证、户口簿、军官证、警官证、文职证、士兵证、军官证)及其复印件(如委托他人代办,还需提供代办人有效身份证件原件,经其签

字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的公证书原件);

② 本人指定的银行账户信息(银行卡开户、账户名、账号)及银行卡存折复印件;

③ 填写妥的《开户申请表(个人)》并签字确认;

④ 如需办理远程委托理财业务,还需填写《个人投资者远程委托服务协议》一式两份;

⑤ 填写妥的《基金账户开户申请表》一份。

注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银

行账户名称必须同投资者基金账户的名称一致。其他非法人机构投资者办理开户业务流

程可致电客户服务电话:010-65187055 咨询。

4. 个人投资者办理认购申请时须提交填写妥的《开放式基金交易业务申请表》和投资者

本人的有效身份证件及其经其签字的复印件。

5. 个人投资者办理基金认购业务前,需登录“博时快E通”系统进行风险承受能力力

的测评。

5、认购资金的划拨

① 个人投资者办理认购前应先将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销

专户:

1. 中国建设银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司
银行名称:中国建设银行北京地坛支行

人行支付系统机构号:105100002037

2. 中国工商银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司
银行名称:中国工商银行股份有限公司北京王府井金街支行

人行支付系统机构号:102100000072

3. 交通银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司
银行名称:交通银行北京分行营业部

人行支付系统机构号:101060149018001403

4. 认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专

户,则认购申请无效。

5. 注意事项:

① 基金份额发售期结束,以下情况将被认定为无效认购:

1. 投资者逾期未交款,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

2. 投资者逾期未交款,但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的;

3. 投资者未足额划来认购资金;

4. 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

5. 投资者于日提交认购申请后,应于T+2 日后(包括T+2 日,如遇非工作日网点不办

公则顺延)到办理网点查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司为投

资者提供确认书。

6. 办理汇款时,投资者必须仔细阅读博时基金管理有限公司关于直销个人投资者

汇款购买基金的提示性公告,并注意以下事项:

1. 投资者必须使用其预留账户。投资者应在本公司直销开户时登记的银行账户办

理汇款,如使用非预留银行账户、现金或其他无法及时到账投资者交易的方式汇款,则汇

款无效。

2. 投资者应在汇款资料填写准确无误并正确填写直销交易账号,并预留有效的联系

方式,便于发生资金异常时及时通知;

3. 投资者应在每次使用预留银行账户汇于汇款当日17:00前将汇款单传真至本公司汇

款指定专用传号码:010-65187031,并拨打010-65187055 确认;

4. 投资者应在足额汇款、认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到

本公司指定直销专户,则认购申请无效;

5. 投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。

(五) 通过博时基金管理有限公司网站开户与认购程序

1. 受理时间和认购的时间:

基金份额发售日9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2. 个人投资者办理基金开户及认购业务时,应提供以下材料:

① 本人有效身份证件(居民身份证、户口簿、军官证、警官证、文职证、士兵证等);

② 本人指定的银行账户信息(银行卡开户、账户名、账号)及银行卡存折复印件;

③ 填写妥的《个人开户取消证券交易申请表》;

④ 填写妥的《开户申请表》;

⑤ 填写妥的《基金账户开户申请表》;

⑥ 如需办理远程委托理财业务,还需填写《个人投资者远程委托服务协议》一式两份;

⑦ 填写妥的《基金账户开户申请表》一份。

注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银

行账户名称必须同投资者基金账户的名称一致。其他非法人机构投资者办理开户业务流

程可致电客户服务电话:010-65187055 咨询。

4. 个人投资者办理认购申请时须提交填写妥的《开放式基金交易业务申请表》,并加

盖投资者本人有效身份证件及其经其签字的复印件。

5. 个人投资者办理基金认购业务前,需登录“博时快E通”系统进行风险承受能力力

的测评。

(六) 机构投资者开户与认购程序

1. 中国建设银行受理机构投资者开户与认购申请程序

① 请事先办妥或已有中国建设银行的机构定期存款账户并存入足额开户和认购资

金。

② 由被授权人向开户申请点提交以下材料,办理开户手续,开立博时基金管理公司

的基金账户:

1. 机构授权委托书加盖公章及印鉴;营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队

或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提

交法人授权委托书的书面证明;

2. 加盖公章授权书;
3. 被授权人有效身份证件及复印件、印鉴;
4. 填写妥的《机构开户申请表》,并加盖公章和法定代表人章;

5. 开户申请同时可办理认购手续,请填妥并提交《证券买入(基金认购申购)委托单》。

3. 认购程序及所需材料
- ① 被授权的《基金账户开户申请表》;
- ② 本人有效身份证件及复印件;
- ③ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ④ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑤ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑥ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑦ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑧ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑨ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑩ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑪ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑫ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑬ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑭ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑮ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑯ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑰ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑱ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑲ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑳ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉑ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉒ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉓ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉔ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉕ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉖ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉗ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉘ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉙ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉚ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉛ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉜ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉝ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉞ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉟ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊱ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊲ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊳ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊴ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊵ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊶ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊷ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊸ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊹ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊺ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊻ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊼ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊽ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊾ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊿ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
1. 业务办理时间
- 基金份额发售日9:30—15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。
- 开户程序及所需材料
- ① 请事先办妥或已有中国建设银行的机构定期存款账户并存入足额开户和认购资
- 金。
- ② 由被授权人向开户申请点提交以下材料,办理开户手续,开立博时基金管理公司
- 的基金账户:
1. 机构授权委托书加盖公章及印鉴;营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队
- 或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提
- 交法人授权委托书的书面证明;
2. 加盖公章授权书;
3. 被授权人有效身份证件及复印件、印鉴;
4. 填写妥的《机构开户申请表》,并加盖公章和法定代表人章;
5. 开户申请同时可办理认购手续,请填妥并提交《证券买入(基金认购申购)委托单》。
3. 认购程序及所需材料
- ① 被授权的《基金账户开户申请表》;
- ② 本人有效身份证件及复印件;
- ③ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ④ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑤ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑥ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑦ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑧ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑨ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑩ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑪ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑫ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑬ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑭ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑮ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑯ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑰ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑱ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑲ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑳ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉑ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉒ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉓ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉔ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉕ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉖ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉗ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉘ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉙ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉚ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉛ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉜ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉝ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉞ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㉟ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊱ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊲ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊳ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊴ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊵ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊶ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊷ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊸ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊹ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊺ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊻ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊼ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊽ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊾ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ㊿ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
1. 业务办理时间
- 基金份额发售日9:30—15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。
- 开户程序及所需材料
- ① 请事先办妥或已有中国建设银行的机构定期存款账户并存入足额开户和认购资
- 金。
- ② 由被授权人向开户申请点提交以下材料,办理开户手续,开立博时基金管理公司
- 的基金账户:
1. 机构授权委托书加盖公章及印鉴;营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队
- 或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提
- 交法人授权委托书的书面证明;
2. 加盖公章授权书;
3. 被授权人有效身份证件及复印件、印鉴;
4. 填写妥的《机构开户申请表》,并加盖公章和法定代表人章;
5. 开户申请同时可办理认购手续,请填妥并提交《证券买入(基金认购申购)委托单》。
3. 认购程序及所需材料
- ① 被授权的《基金账户开户申请表》;
- ② 本人有效身份证件及复印件;
- ③ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ④ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑤ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑥ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑦ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑧ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑨ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑩ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑪ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑫ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑬ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑭ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑮ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑯ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
- ⑰ 填写妥的《基金账户开户申请表》;
-