博时富华纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月8日

1 公告基本信息

基金名称	博时富华纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时富华纯债债券	
基金主代码	003730	
基金合同生效日	2016年11月25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	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富华纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富华纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021年12月2日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第1次分红	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.1239
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	97,566,019.19
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	_
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.4990	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.4990元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月10日
除息日	2021年12月10日
现金红利发放日	2021年12月14日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资所转换的基金份额于2021年12月13日直接划入其基金账户,2021年12月14日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (不含2021年12月10日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在2021年12月10日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 (http://www.bosera.com) 或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,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

2021年12月8日

博时丰庆纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月8日

1 公告基本信息

基金名称	博时丰庆纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时丰庆纯债债券	
基金主代码	004989	
基金合同生效日	2017年8月23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	广州农村商业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时丰庆纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时丰庆纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021年12月2日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第1次分红	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.1367
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	62,582,945.00
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	_
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5100	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.5100元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月10日
除息日	2021年12月10日
现金红利发放日	2021年12月14日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资所转换的基金份额于2021年12月13日直接划入其基金账户,2021年12月14日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (不含2021年12月10日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在2021年12月10日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 (http://www.bosera.com) 或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,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

2021年12月8日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地维护基金份额持有人的利益,经与各托管人协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年12月8日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位, 并对相关法律文件中涉及基金份额净值小数点保留位数的内容进行了修订。

现将相关事项公告如下:

一、涉及修改的基金名单

基金全称	基金主代码	成立日
博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)	160515	2013/07/29
博时稳定价值债券投资基金	050106	2006/08/24
博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)	160513	2011/06/10
博时裕弘纯债债券型证券投资基金	002596	2016/06/17
博时裕展纯债债券型证券投资基金	002519	2016/04/28

二、修订内容:

1、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第七部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第十五部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
第十五部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
第二十五部分 基金合同内容摘要	修改同上文	修改同上文

章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算,保留小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日分别计算本基金A类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按规定分别公告。 3.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算,保留小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
八、基金资产净值计算和会计核算	(二)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日分别计算本基金A类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按规定分别公告。 3.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(二)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日分别计算本基金A类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按规定分别公告。 3.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

2、博时稳定价值债券投资基金基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
十四、基金资产的估值	(八)基金份额净值错误的确认及处理方式 基金份额净值以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(八)基金份额净值错误的确认及处理方式 基金份额净值以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(二)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日分别计算本基金A类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按规定分别公告。 3.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(二)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日分别计算本基金A类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按规定分别公告。 3.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

3、博时稳健回报债券型投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
三、基金的基本情况	(三)基金的运作方式 本基金基金合同生效后,在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.000元时,折算成1.000元;裕祥A时封闭运作。3年届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。	(三)基金的运作方式 本基金基金合同生效后,在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.000元时,折算成1.0000元;裕祥A时封闭运作。3年届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	(一)基金份额的分级规则 自(基金合同)生效之日起3年内,裕祥A每6个月打开一次申购赎回,并且在裕祥A的基金份额净值大于1.000元时,折算成1.000元;裕祥A封闭运作,在深圳证券交易所上市和交易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场投资者可以在市场内交易裕祥B。 在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基金份额净值大于1.000元时,基金管理人将对裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的裕祥A份额数按折算比例相应增加。因此,在裕祥A的开放日,如果裕祥A没有赎回或者净赎回份额较小,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于8:2的情形;如果裕祥A的净赎回份额较多,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于8:2的情形。	(一)基金份额的分级规则 自(基金合同)生效之日起3年内,裕祥A每6个月打开一次申购赎回,并且在裕祥A的基金份额净值大于1.0000元时,折算成1.0000元;裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市和交易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场投资者可以在市场内交易裕祥B。 在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基金份额净值大于1.0000元时,基金管理人将对裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人持有的裕祥A份额数按折算比例相应增加。因此,在裕祥A的开放日,如果裕祥A没有赎回或者净赎回份额较小,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于8:2的情形;如果裕祥A的净赎回份额较多,裕祥A、裕祥B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于8:2的情形。
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	(三)本基金份额净值的计算 基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产	(三)本基金份额净值的计算 基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	(四)裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算 1、日裕祥A的基金份额净值计算 如果t日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以t日裕祥A的份额余额加上t日全部裕祥A份额的累计每日的应收益之和” 2、t日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算 如果t日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以t日裕祥A的份额余额加上t日全部裕祥A份额的累计每日的应收益之和”	(四)裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算 1、日裕祥A的基金份额净值计算 如果t日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.0000元乘以t日裕祥A的份额余额加上t日全部裕祥A份额的累计每日的应收益之和” 2、t日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算 如果t日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.0000元乘以t日裕祥A的份额余额加上t日全部裕祥A份额的累计每日的应收益之和”
四、基金份额分级与资产及收益的计算规则	(五)裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的计算 T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值计算公式如下: 如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以T日裕祥A的份额余额加上T日全部裕祥A份额的累计每日的应收益之和”	(五)裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的计算 T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值计算公式如下: 如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.0000元乘以T日裕祥A的份额余额加上T日全部裕祥A份额的累计每日的应收益之和”
六、裕祥A基金份额的折算	(二)折算条件 在裕祥A的每一个折算基准日,如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则进行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额净值调整为1.000元。否则,裕祥A不进行基金份额折算。	(二)折算条件 在裕祥A的每一个折算基准日,如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.0000元,则进行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额净值调整为1.0000元。否则,裕祥A不进行基金份额折算。
六、裕祥A基金份额的折算	(五)折算方式 折算日日终,如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则裕祥A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增加。 裕祥A的基金份额折算公式如下: 裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥A的基金份额净值/1.000	(五)折算方式 折算日日终,如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.0000元,则裕祥A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增加。 裕祥A的基金份额折算公式如下: 裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥A的基金份额净值/1.0000
八、基金份额的上市与交易、申购、赎回与转换	(三)基金合同生效后3年期届满并进行基金转换后的申购与赎回 7、申购费用和赎回费用 (1)本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	(三)基金合同生效后3年期届满并进行基金转换后的申购与赎回 7、申购费用和赎回费用 (1)本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第十六部分 基金资产估值	(五)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(五)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
第十六部分 基金资产估值	(六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	(六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
第二十七部分 基金合同内容摘要	修改同上文	修改同上文

章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 2.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(一)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 2.基金份额申购赎回的处理方式 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
八、基金资产净值计算和会计核算	(三)基金份额申购赎回的处理方式 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(三)基金份额申购赎回的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

4、博时裕弘纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算,复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算,复核的时间和程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算	(三)基金份额申购赎回的处理方式 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(三)基金份额申购赎回的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

5、博时裕景纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

章节	修改前托管协议	修改后托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算,复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。	(一)基金资产净值的计算,复核的时间和程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第六位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算	(三)基金份额申购赎回的处理方式 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。	(三)基金份额申购赎回的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

三、其他注意事项

上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。上述五只基金的基金合同和托管协议的修改自2021年12月8日起生效。上述五只基金的招募说明书根据基金合同和托管协议同步修改。自该日起, 本基金注册登记机构将按新的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

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

2021年12月8日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了圆通速递(代码600233)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资圆通速递非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
博时价值臻选持有期混合	1,068,376.00	14,999,999.04	1.10%	16,442,306.54	1.21%	6个月
博时成长优势混合	1,780,627.00	25,000,003.08	0.96%	27,403,849.53	1.05%	6个月
博时成长领航混合	5,698,006.00	80,000,004.24	0.92%	87,692,312.34	1.01%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月6日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年12月8日

关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金参与中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告

经与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)指定旗下部分基金自2021年12月9日起参加以上销售机构申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况如下:

一、参与中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:

由中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货代销的本公司管理的基金产品。

二、费率优惠活动时间:

费率优惠活动自2021年12月9日起,优惠活动截止时间以中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货为准,敬请投资者留意相关公告。

三、费率优惠活动内容:

投资者通过中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货申购和定期定额申购指定基金享有费率优惠,具体费率折扣以中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货代销的基金产品,则自基金销售起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、重要提示:

1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相关公告。

3、本费率优惠仅适用于上述基金在中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货申购业务的手续费、包括定期定额申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以中信证券、中信证券华南、中信证券山东、中信期货网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:

1、中信证券股份有限公司

客服电话:95548

公司网站:http://www.cs.ecitic.com

2、中信证券华南股份有限公司

客服电话:95396

公司网站:www.gzs.com.cn

3、中信证券(山东)有限责任公司

客服热线:95548

公司网址:http://sd.citics.com

4、中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

5、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888,010-66555662

公司网站:www.mfcteda.com

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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2021年12月8日

2021年12月8日

泰达宏利集利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月8日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利集利债券型证券投资基金	
基金简称	泰达宏利集利债券	
基金主代码	162210	
基金合同生效日	2008年03月26日	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2021年12月2日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.4076
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	134,986,256.39
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	5,996,845.09
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度第1次分红	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利集利债券A	泰达宏利集利债券C
下属分级基金的交易代码	162210	162289
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.409	1.3193
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	133,434,334.65	1,551,920.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.6300	0.6000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年12月09日
除息日	2021年12月09日
现金红利发放日	2021年12月10日
分红对象	权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年12月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2021年12月10日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年12月13日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月9日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4)权益登记日之前(不含2021年12月9日)办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5)红利再投资份额的持有期自红利