

博时标普石油天然气勘探及生产精选 行业指类型发起式证券投资基金 (QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送审日期:2025年7月23日

基金基本情况

基金名称:博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指类型发起式证券投资基金(QDII)

基金简称:博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指类型发起式证券投资基金(QDII)

基金代码:008080

基金管理人名称:博时基金管理有限公司

基金托管人名称:招商银行股份有限公司

基金类别:股票型基金

基金运作方式:开放式基金

上市地:深圳证券交易所

基金存续期限:不定期

基金募集期:2025年7月24日至2025年8月24日

基金投资目标:本基金主要投资于标的指数所追踪的标的指数成分股,并根据标的指数成分股的构成比例进行配置,以期在扣除相关费用后,力争实现基金净值增长率与业绩基准增长率相一致。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(含存托凭证)、债券(含可转换债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入基金投资范围。

基金投资策略:本基金将通过量化方法,在严格遵守标的指数规则的前提下,通过量化模型对标的指数成分股的权重进行动态调整,以期在扣除相关费用后,力争实现基金净值增长率与业绩基准增长率相一致。

基金费率:本基金的管理费率为1.2%,托管费率为0.2%。

基金风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金估值方法:本基金采用摊余成本法估值,即估值对象以买入时的成本列示,并按票面利率或最近公布的同等利率计算利息收入,按期末市价减去相关费用后的余额列示。

基金费率:本基金的管理费率为1.2%,托管费率为0.2%。

基金费率:本基金的管理费