

博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年8月14日

1 公告基本信息

基金名称	博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时裕嘉3月定期开放债券
基金代码	001546
基金成立日	2016年12月27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	兴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》、《博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2025年8月14日
基准基金份额的净值(单位:元)	10.077
截止收益分配基准日的基金资产净值(单位:元)	37,704,465.81
最近一期的经审计基金财务报告	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0540
有关年度分次分红的说明	本次分红为2025年度的第1次分红。

注:本基金每10份基金份额派发红利0.0540元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年8月14日
除息日	2025年8月14日
基金经理变动日	2025年8月14日
分红对象	权登记日在册的本基金的基金份额持有人。
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的红利将自动转换为基金份额。红利再投资的基金份额在2025年8月10日登记到账后计入其基金账户,2025年8月10日起投资者可以查询到账的基金份额。
费用相关事项的说明	根据国家规定,国务院规定的机构对股票的股利收入由股票公司负责向基金公司转付,因此,基金公司不就红利再投资的股利收入向投资者收取手续费。
红利再投资方式的说明	本基金选择红利再投资方式的投资者其红利将自动转换为基金份额。

(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不享有本次分红权益。

(2) 对于未选择将基金份额分红方式的投资者,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前一工作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,须分户提交分红方式变更申请。请投资者在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,请在规定时间范围内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2025年8月14日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)不足1份的,基金管理人将自动将其算至最近的整数位,并与原份额一起以现金形式支付。

(5) 本基金管理人将持有人有且希望了解基金信息的投资者,可以登录本公司基金管理人网站(<http://www.house.com.cn>)或拨打博时一线通95105658(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金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
2025年8月14日

博时基金管理有限公司关于博时聚源纯债 债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年8月14日

1 公告基本信息

基金名称	博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金简称	博时聚源纯债债券
基金代码	A类份额:001398 C类份额:010973
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时聚源纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时聚源纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

2025年8月14日

截至收益分配基准日的基金资产净值(单位:元)

37,704,465.81

最近一期基金资产净值(单位:元)

37,704,465.81

基金资产净值(单位:元)

37,704,465.81

基金资产净值(单位:元)