

博时基金管理有限公司关于调低博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 10 月 30 日起调低博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“博时科创 100ETF”，场内扩位简称“科创 100 指数 ETF”，基金代码：588030）、博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“博时上证科创板 100ETF 联接”，A 类基金份额代码：019857，C 类基金份额代码：019858）的管理费费率和托管费费率并相应修订基金合同和托管协议等法律文件相关条款，现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

1、博时科创 100ETF 的管理费年费率由 0.50%调整为 0.15%，托管费年费率由 0.10%调整为 0.05%。

2、博时上证科创板 100ETF 联接的管理费年费率由 0.50%调整为 0.15%，托管费年费率由 0.10%调整为 0.05%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

基金管理人根据上述费率调整情况对博时科创 100ETF、博时上证科创板 100ETF 联接基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，并将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及上述基金基金合同的规定，修订内容将自 2024 年 10 月 30 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并

依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1) 本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；

(2) 本公司网址：<http://www.bosera.com>。

2、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年10月30日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金

(一) 基金合同

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
<p>第十七部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
<p>第二十六部分</p>		<p>基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容</p>

基金合同摘要		
--------	--	--

(二) 托管协议

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.50\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.10\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \underline{0.15\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \underline{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>

二、博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(一) 基金合同

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第十七部分 基金费用与	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1. 基金管理人的管理费</p> <p>本基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.50\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1. 基金管理人的管理费</p> <p>本基金管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \underline{0.15\%} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。</p>

<p>税收</p>	<p>基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>2. 基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。</p> <p>基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>	<p>基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>2. 基金托管人的托管费</p> <p>基金托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。</p> <p>基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p>
<p>第二十六部分 基金合同摘要</p>	<p>基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容</p>	

(二) 托管协议

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
----	---------	-----------

<p>十一、 基金 费用</p>	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>(一)基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二)基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>
--------------------------	---	---