

博时基金管理有限公司关于博时深证基准做市信用债交易型开放式 指数证券投资基金调整申购、赎回替代金额处理程序并修改招募说明 书的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：信用债 ETF 博时；交易代码：159396，以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的相关规定，经与基金托管人协商一致，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2026 年 7 月 9 日起对本基金申购、赎回替代金额的有关处理程序进行调整，并相应修订本基金招募说明书（更新）。主要修订如下：

博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书主要修订对照表

章节	原更新招募说明书内容	修订后更新招募说明书内容
第九部分 基金份额的 申购与赎回	<p>七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 (1) 可以现金替代 3) 替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日（即 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替</p>	<p>七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 (1) 可以现金替代 3) 替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 1 个交易日（即 T+1 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+1 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以</p>

<p>代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T+2 日估值全价(即 T+2 日的估值净价与 T+2 日应计利息之和)计算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。</p> <p>若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间被替代的证券发生付息等其他权益变动,则进行相应调整。</p> <p>如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致最后成交价不公允的特殊情况,基金管理人可参照证券的估值价格,对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息等重要权益变动,则进行相应调整。</p> <p>T+2 日后的第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。</p>	<p>替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T+1 日估值全价(即 T+1 日的估值净价与 T+1 日应计利息之和)计算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。</p> <p>若现金替代日(T 日)后至 T+1 日期间被替代的证券发生付息等其他权益变动,则进行相应调整。</p> <p>如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致最后成交价不公允的特殊情况,基金管理人可参照证券的估值价格,对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息等重要权益变动,则进行相应调整。</p> <p>T+1 日后的第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。</p>
--	---

上述调整自 2026 年 7 月 9 日起生效,投资者于 2026 年 7 月 9 日 15:00 前提出的申购、赎回申请仍按照调整前的有关申购、赎回替代金额的处理程序办理,敬请投资者留意,并妥善安排投资。

本公告仅对本基金调整申购、赎回替代金额处理程序并修改招募说明书的事项予以说明。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

投资者欲了解本基金详细信息，请致电博时一线通 95105568（免长途话费）或登录本公司网站（<https://www.bosera.com>）查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

博时基金管理有限公司

2026年7月7日