

博时安心收益定期开放债券型
证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告

公告送达日期:2013年11月25日

1.公告基本信息
基金名称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安心收益定期开放债券
基金主代码 050028
基金运作方式 约定型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2012年12月6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 中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称 博时基金管理有限公司
基金名称 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
公告依据
申购起始日 2013年12月6日
赎回起始日 2013年12月6日
暂停申购起始日 2013年12月13日
暂停赎回起始日 2013年12月13日
下属分级基金的基金简称 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 050028 050128
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2.申购、赎回业务的办理时间

①开放日 本基金在开放日的下一个工作日起至 20 个工作日的期间。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金的第一个开放日为自基金合同生效之日起一年,即 2012 年 12 月 6 日至 2013 年 12 月 5 日。

本基金的第一开放申购或赎回业务的开放期为 2013 年 12 月 5 日之后的一个工作日起 5 个工作日内。

即 2013 年 12 月 6 日至 2013 年 12 月 10 日,2013 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 12 日。

即 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 12 月 12 日,为本基金的第二个开放期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

在开放期内发生不可抗力或法律法规或依基金合同规定暂停申购或赎回业务的,基金管理人将发布暂停申购或赎回公告。

②开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间为准,但基金管理人有权根据法律法规、基金合同的规定对基金的申购、赎回时间进行调整,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。

3.申购业务

①申购金额限制 单笔申购基金金额的最低金额为 500 元,追加购买最低金额为 100 元。

②申购费用 本基金 A 类基金份额申购费率最高不超过 5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额采用申购费模式计算申购费用,本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

表:本基金的申购费率结构

A类基金份额	
金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<300万元	0.30%
300万元≤M≤500万元	0.08%
M>500万元	1000元/笔

C类基金份额

申购费率为零。

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

③赎回与申购的相关事项

基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上公告。

④赎回费用 本基金持有人可以法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

⑤赎回费用限制 每个基金账户最低持有基金份额为 100 份,若某笔赎回导致单个交易日账户的基金份额余额少于 100 份时,余额部分的基金份额必须同时赎回。

⑥赎回费 本基金 A 类基金份额赎回费率最高不超过 5%,所收取的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 25%计入基金财产,其中对于持有一个月以上至 3 个月的 A 类基金份额所收取的赎回费 100%计入基金财产。具体赎回费率见表:

表:本基金的赎回费率结构

A类基金份额	
持有时限(M)	A类基金份额
在同一开放期内申购后又赎回的份额	0.10%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额	0.05%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期后开放赎回的份额	0

C类基金份额

持有期限少于 30 日的基金份额,赎回费率为 0.90%;持有期限不少于 30 日(含 30 日)的基金份额,不收取赎回费用。

表:本基金的赎回费率结构

A类基金份额	
在同一开放期内申购后又赎回的份额	0.10%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额	0.05%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期后开放赎回的份额	0

表:本基金的赎回费率结构

C类基金份额	
持有期限少于 30 日的基金份额,赎回费率为 0.90%;持有期限不少于 30 日(含 30 日)的基金份额,不收取赎回费用。	表:本基金的赎回费率结构
表:本基金的赎回费率结构	表:本基金的赎回费率结构
表:本基金的赎回费率结构	表:本基金的赎回费率结构
表:本基金的赎回费率结构	表:本基金的赎回费率结构

表:本基金的赎回费率结构

表:本基金的赎回费率结构