

# 博时基金管理有限公司关于博时中证A100指数型证券投资基金变更为博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同及托管协议的公告

博时中证A100指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年11月4日经中国证监会证监许可[2024]1552号文准予募集注册，基金管理人为博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于2024年12月25日成立。

《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定：“若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告。”

基金管理人旗下博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金于2025年1月23日经中国证监会证监许可[2025]156号文准予募集注册，于2025年6月16日成立，并将于2025年6月24日起在上海证券交易所上市交易。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定于2025年6月24日起，将本基金变更为博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修订相关法律文件。相关情况如下：

## 一、基金份额的变更登记

本基金变更为博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金后，基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“博时中证A100指数型证券投资基金A类基金份额”变更为“博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”，将“博时中证A100指数型证券投资基金C类基金份额”变更为“博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”。

。

本基金的基金简称变更情况如下，各类基金份额对应的基金代码保持不变。

基金代码	基金简称（变更前）	基金简称（变更后）
022627	博时中证A100指数A	博时中证A100ETF联接A
022628	博时中证A100指数C	博时中证A100ETF联接C

前述变更不影响各类基金份额净值的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率均保持不变。

## 二、基金合同、托管协议等的修订内容

经与基金托管人协商一致，基金管理人决定对《基金合同》、《博时中证A100指数型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及变更为联接基金的内容进行修订和补充。修订后的《博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自2025年6月24日起生效，《基金合同》、《托管协议》同日起失效。基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件将根据修订后的基金合同进行更新。

## 三、重要提示

1、此次变更系根据《基金合同》约定变更为ETF联接基金而作出，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会审议的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本公告仅对博时中证A100指数型证券投资基金变更为博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（[www.bosera.com](http://www.bosera.com)）查阅本基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

3、投资者可以登录本公司网站（[www.bosera.com](http://www.bosera.com)）或拨打客户服务电话（95105568）咨询相关信息。

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年6月20日

附件1：《基金合同》修订对照表

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
<p>第一部分 前言</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则 .....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律、法规。 .....</p> <p>三、<del>博时中证A100指数型证券投资基金</del>（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 .....</p> <p>六、<del>本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）。</del></p> <p>七、<del>本基金为指数基金</del>，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则 .....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、<u>《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》</u>、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律、法规。 .....</p> <p>三、<u>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金</u>（以下简称“本基金”）<u>由博时中证A100指数型证券投资基金变更而来</u>，<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 .....</p> <p>六、<u>本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）</u>，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书。 （后续序号依次调整）</p>
<p>第二部分 释义</p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：<del>指博时中证A100指数型证券投资基金</del> .....</p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：<u>指博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，本基金由博时中证A100指数型证券投资基金变更而来</u> .....</p>

<p>4、基金合同或本基金合同：指《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充</p> <p>5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充</p> <p>6、招募说明书：指《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>招募说明书》及其更新</p> <p>7、<del>基金份额发售公告</del>：指《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>基金份额发售公告》</p> <p>8、基金产品资料概要：指《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>基金产品资料概要》及其更新</p> <p>.....</p> <p><del>23</del>、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，<del>发售基金份额</del>，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</p> <p>.....</p> <p><del>28</del>、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理<u>认购</u>、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户</p> <p>29、基金合同生效日：指<u>基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期</u></p> <p>.....</p> <p>31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，<del>最长不得超过3个月</del></p> <p>32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限</p> <p>.....</p> <p>39、<del>认购</del>：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，<del>申请购买基金份额的行为</del></p> <p>.....</p> <p>47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约</p> <p>48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和</p> <p>.....</p>	<p>4、基金合同或本基金合同：指《<u>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金</u>基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充</p> <p>5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《<u>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金</u>托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充</p> <p>6、招募说明书：指《<u>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金</u>招募说明书》及其更新</p> <p>7、基金产品资料概要：指《<u>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金</u>基金产品资料概要》及其更新 (后续序号依次调整)</p> <p>.....</p> <p><del>22</del>、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，<u>办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</u></p> <p>.....</p> <p><del>27</del>、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户</p> <p>28、基金合同生效日：指《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>基金合同》生效日</p> <p>.....</p> <p>30、<del>存续期</del>：指《<u>博时中证A100指数型证券投资基金</u>基金合同》生效至<u>本基金基金合同</u>终止之间的不定期期限 (后续序号依次调整)</p> <p>.....</p> <p>44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持有期间的公允价值变动、<u>投资目标ETF基金份额</u>所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约</p> <p>45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、<u>目标ETF基金份额</u>、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和</p> <p>.....</p>
--	---

	<p><del>53、A类基金份额：指在投资者<b>认购</b>、申购时收取<b>认购</b>、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</del></p> <p><del>54、C类基金份额：指在投资者<b>认购</b>、申购时不收取<b>认购</b>、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</del></p> <p>.....</p>	<p><del>50、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</del></p> <p><del>51、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</del></p> <p>.....</p> <p><b>60、联接基金：指本基金，即将绝大部分基金财产投资于博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金</b></p> <p><b>61、目标ETF：博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金</b></p> <p>.....</p> <p>（后续序号依次调整）</p>
<p>第三部分基金的基本情况</p>	<p>一、基金名称 <b>博时中证A100指数型证券投资基金</b></p> <p>二、基金的类别 <b>股票型证券投资基金</b></p> <p>.....</p> <p>四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。<del>在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。</del></p> <p>.....</p> <p><del>六、基金的最低募集份额总额和最低募集金额</del> <del>本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。</del></p> <p><del>七、基金份额发售面值和认购费用</del> <del>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。</del></p> <p><del>本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。</del> <del>本基金C类基金份额不收取认购费。</del></p> <p>八、基金存续期限 不定期</p> <p>九、基金份额类别设置 本基金根据<b>认购</b>/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者<b>认购</b>、申购时收取<b>认购</b>、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售</p>	<p>一、基金名称 <b>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金</b></p> <p>二、基金的类别 <b>ETF联接基金</b></p> <p>.....</p> <p>四、基金的投资目标 <b>通过主要投资于目标ETF</b>，紧密跟踪标的指数即<b>中证A100指数的表现</b>，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。</p> <p>.....</p> <p>六、基金存续期限 不定期</p> <p>七、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可调整基金份额类别设置、对基</p>

<p>服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者<b>认购</b>、申购时不收取<b>认购</b>、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择<b>认购</b>、申购的基金份额类别。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p> <p><b>十、未来条件许可情况下的基金模式转换</b></p> <p>若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告。</p>	<p>基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p> <p><b>八、本基金与博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）的联系与区别</b></p> <p><b>在投资方法和交易方式等方面，本基金与博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）的联系与区别主要体现在以下几个方面：</b></p> <p><b>联系：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. 两只基金跟踪同一个标的指数即中证A100指数。</b></li> <li><b>2. 两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即中证A100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。</b></li> <li><b>3. 两只基金具有相似的风险收益特征。</b></li> <li><b>4. 博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金是本基金的主要投资对象。</b></li> </ol> <p><b>区别：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. 基金的投资管理方式不同：博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基金则是通过买卖目标ETF基金（包括在目标ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，也包括在目标ETF的二级市场以现金直接买卖ETF份额），间接跟踪标的指数的表现。</b></li> <li><b>2. 基金的申购赎回不同：博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金采用股票篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回，而本基金的申购和赎回均采用现金方式。</b></li> <li><b>3. 基金是否挂牌交易不同：博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金在上海证券交易所挂牌交易；而本基金则不上市交易。</b></li> <li><b>4. 价格揭示机制不同：博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金有实时市场交易价格和每日基金份额净值；而本基金只揭示每日基金份额净值。</b></li> <li><b>5. 投资人申购赎回基金的程序不同：博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金通过指定场内申购赎回代理券商办理基金的申购与赎回；而本基金则通过场外销售机构办理基金的申购与赎回。</b></li> </ol> <p><b>九、本基金与博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金业绩表现的差异</b></p> <p>本基金的业绩表现与博时中证A100交易型</p>
--	--

		<p>开放式指数证券投资基金的业绩表现可能会出现差异，差异产生的主要原因有以下几个方面：</p> <p>1. 投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异。</p> <p>2. 投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异。</p> <p>3. 基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规模也可能不同，所以，本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金。</p> <p>4. 现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本基金须每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，而博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金仅规定在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。</p>
<p>第四部分 基金份额的发售的历史沿革</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。</p> <p>2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。</p> <p>3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>三、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用 本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取认购费用。</p> <p>2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其</p>	<p>博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金由博时中证A100指数型证券投资基金变更而来。博时中证A100指数型证券投资基金经中国证监会《关于准予博时中证A100指数型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2024〕1552号）准予募集注册，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。</p> <p>博时中证A100指数型证券投资基金自2024年12月10日至2024年12月23日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》于2024年12月25日生效。</p> <p>根据《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》的约定：“若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告”，基金管理人经与基金托管人协</p>

	<p>商一致，决定将博时中证A100指数型证券投资基金变更为博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修订《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》。</p> <p>自2025年6月24日起，博时中证A100指数型证券投资基金正式变更为博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》失效。</p>
<p>第五部分 基金 备案 的 存 续</p>	<p>《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会。</p>

	<p>基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</p> <p>二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式</p> <p>如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：</p> <p>1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；</p> <p>2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；</p> <p>3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。</p> <p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会。</p> <p>法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。</p>	<p>法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。</p> <p>.....</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>3、基金管理人可以规定单个投资人累计持</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p><u>遇目标ETF的投资市场休市、目标ETF暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回对价或延迟交收、交易所或登记机构的交易结算规则发生较大变化、本基金交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。</u></p> <p>.....</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>3、基金管理人可以规定单个投资人累计持</p>

<p>有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>.....</p>	<p>有的基金份额上限、<u>基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限</u>，具体规定请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>.....</p>
<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>.....</p> <p>3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>.....</p> <p><del>8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。</del></p> <p>9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>.....</p> <p>3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值<u>或无法进行证券交易</u>。</p> <p>.....</p> <p><u>8、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</u></p> <p><u>9、所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌。</u></p> <p>10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限。</p> <p><u>11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</u></p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7、<u>8、9、11</u>项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p> <p>.....</p> <p>3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。</p> <p><del>5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。</del></p> <p>6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p> <p>.....</p> <p>3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值<u>或无法进行证券交易</u>。</p> <p>4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。</p> <p><u>5、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</u></p> <p><u>6、所投资的目标ETF暂停赎回、延缓支付赎回对价或二级市场交易停牌。</u></p> <p>7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。</p> <p><u>8、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝赎回申请。</u></p> <p><u>9、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停</u></p>

	<p>基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。</p> <p>7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>.....</p>	<p>接受基金赎回申请。</p> <p>10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利 义务</b></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(16) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金<b>认购</b>、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；</p> <p>(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的<b>发售</b>、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额<b>认购</b>、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>.....</p> <p><del>(24) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；</del></p> <p>(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；</p> <p>(26) 建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(16) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；</p> <p><b>(17) 代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利，基金合同另有约定的除外；</b></p> <p>(18) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>.....</p> <p>(24) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；</p> <p>(25) 建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</p>
	<p>三、基金份额持有人</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；</p> <p>.....</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(5) 出席或者委派代表出席<b>本基金或目标ETF</b>的基金份额持有人大会，对<b>本基金或目标ETF</b>的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；</p>

	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(4) 交纳基金<del>认购</del>、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(4) 交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p> <p>.....</p>
<p><b>第八部分 基金份额持有人大会</b></p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规和中国证监会另有规定，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p>(13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p>(7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规和中国证监会另有规定，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p><b><u>(13) 基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会；</u></b></p> <p>(14) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。</p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p><b><u>(7) 由于目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现、目标ETF终止上市或目标ETF基金合同终止等情形时本基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；</u></b></p> <p>(8) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</p>
		<p><b><u>十、鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。</u></b></p> <p><b><u>本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。</u></b></p> <p><b><u>本基金的基金管理人代表本基金的基金份</u></b></p>

		<p>额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会。</p> <p>(后续序号依次调整)</p>
<p>第十二部分 基金的投资</p>	<p>一、投资目标</p> <p>紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。</p> <p>.....</p> <p>本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；<del>股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</del></p> <p>.....</p> <p>三、投资策略</p> <p>1、组合复制策略</p> <p>本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟</p>	<p>一、投资目标</p> <p><u>通过主要投资于目标ETF</u>，紧密跟踪标的指数即<u>中证A100指数的表现</u>，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金主要投资于<u>目标ETF</u>、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。</p> <p>.....</p> <p><u>本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；</u>每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。</p> <p>.....</p> <p>三、投资策略</p> <p><u>本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。</u></p> <p>1、资产配置策略</p> <p><u>为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、衍生工具、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会</u></p>

跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。

#### 四、投资限制

##### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

(1) **本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；**

.....

除上述第(2)、(8)、(13)、(14)、(15)项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

.....

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为了**使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。**

##### 2、基金投资策略

**本基金投资目标ETF的两种方式如下：**

1) **申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件约定的方式申购目标ETF。**

2) **二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金将在履行适当程序后，作相应的变更或调整。**

**在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。**

##### 3、成份股、备选成份股投资策略

**本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。**

（后续序号依次调整）

#### 四、投资限制

##### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

(1) **本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；**

.....

除上述第(1)、(2)、(8)、(13)、(14)、(15)项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、**目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌**等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。**因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌**等基金管

<p>2、禁止行为</p> <p>为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：</p> <p>(1) 承销证券；</p> <p>(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；</p> <p>(3) 从事承担无限责任的投资；</p> <p>(4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；</p> <p>.....</p> <p>五、标的指数和业绩比较基准</p> <p>.....</p> <p>未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如<b>更换基金标的指数</b>、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。</p> <p>.....</p> <p><del>若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，经基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告。</del></p> <p>六、风险收益特征</p> <p>本基金属于<b>股票型基金</b>，其<b>预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金</b>。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A100指数，其<b>风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似</b>。</p>	<p><u>理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。</u></p> <p>.....</p> <p>2、禁止行为</p> <p>为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：</p> <p>(1) 承销证券；</p> <p>(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；</p> <p>(3) 从事承担无限责任的投资；</p> <p>(4) 买卖<b>除目标ETF外</b>的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；</p> <p>.....</p> <p>五、标的指数和业绩比较基准</p> <p>.....</p> <p>未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。</p> <p>.....</p> <p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为<b>ETF联接基金</b>，<u>通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征</u>。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A100指数，其<b>预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金</b>。</p> <p><u>七、目标ETF发生相关变更情形时的处理</u></p> <p><u>除标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等原因外，目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理人已有以该指数</u></p>
--	--

		<p>作为标的指数的指数基金，基金管理人应本着维护投资人合法权益的原则，提出解决方案，并相应履行适当程序，届时将由基金管理人另行公告。相应地，本基金基金合同中删除关于目标ETF的表述部分，届时将由基金管理人另行公告。</p> <p><u>1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；</u></p> <p><u>2、目标ETF终止上市；</u></p> <p><u>3、目标ETF基金合同终止；</u></p> <p><u>4、目标ETF与其他基金进行合并；</u></p> <p><u>5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除外）；</u></p> <p><u>6、中国证监会规定的其他情形。</u></p> <p>（后续序号依次调整）</p>
第十部分 基金的财产	<p>一、基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。</p>	<p>一、基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指基金拥有的<b>目标ETF基金份额</b>、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。</p> <p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的股票（含存托凭证）、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。</p> <p>.....</p> <p>四、估值方法</p>	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券、<b>期货</b>交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。</p> <p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的<b>目标ETF基金份额</b>、股票（含存托凭证）、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。</p> <p>.....</p> <p>四、估值方法</p> <p><u>1、本基金持有的目标ETF基金份额以其当日基金份额净值估值，当日无基金份额净值的，以最近工作日的基金份额净值估值。</u></p> <p>（后续序号依次调整）</p>
	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>.....</p> <p>九、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p>	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p><u>3、所投资的目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值时；</u></p> <p>（后续序号依次调整）</p> <p>.....</p> <p>九、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p>

<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p>	<p>一、基金费用的种类 <b>10、基金投资目标ETF的相关费用；</b> (后续序号依次调整)</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0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： ： <math>H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math> 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，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出具划款指令。 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 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： ： <math>H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math> 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，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出具划款指令。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 ……</p>	<p>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0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： ： <math>H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math> 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 <b><u>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。</u></b> <b><u>前一日的基金资产净值为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。</u></b> 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出具划款指令。 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 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： ： <math>H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math> 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 <b><u>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。</u></b> <b><u>前一日的基金资产净值为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。</u></b> 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。基金管理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动</p>

	<p>上述“一、基金费用的种类”中第4—10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用：</p> <p>4、《基金合同》生效前的相关费用；</p>	<p>支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出具划款指令。</p> <p>若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>……</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用：</p> <p>4、《基金合同》生效前的相关费用<b>根据《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》的约定执行；</b></p>
第十七部分 基金的会计与审计	<p>一、基金会计政策</p> <p>1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；</p> <p>2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；<b>基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；</b></p> <p>……</p>	<p>一、基金会计政策</p> <p>1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；</p> <p>2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；</p> <p>……</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>……</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金<b>认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务</b>等内容。</p> <p>……</p> <p><b>4、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。</b></p> <p><b>（二）基金份额发售公告</b> 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。</p> <p><b>（三）《基金合同》生效公告</b></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>……</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金<b>申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务</b>等内容。</p> <p>……</p> <p>（二）基金净值信息 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>……</p> <p>（三）基金份额申购、赎回价格</p> <p>……</p> <p>（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度报告）</p> <p>……</p> <p>（五）临时报告</p> <p>……</p> <p><b>25、变更目标ETF；</b> （后续序号依次调整）</p>

	<p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p><del>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</del></p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>.....</p> <p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度报告）</p> <p>.....</p> <p><del>《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。</del></p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p><del>8、基金募集期延长或提前结束募集；</del></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><b>(十四) 投资目标ETF的信息披露</b></p> <p><u>本基金在招募说明书（更新）及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持目标ETF以下情况，并揭示相关风险：</u></p> <p><u>1、投资策略、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；</u></p> <p><u>2、交易及持有目标ETF产生的费用，包括申购费、赎回费、管理费、托管费等，招募说明书（更新）中应当列明计算方法并举例说明；</u></p> <p><u>3、持有的目标ETF发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等；</u></p> <p><u>4、本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。</u></p> <p>.....</p>
<p>第二十二部分基金合同的效力</p>	<p>《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>1、<del>《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。</del></p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。.....</p>	<p>《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>1、<u>《基金合同》由《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》修订而来。自2025年6月24日起，本基金合同生效，《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》失效。</u></p> <p>2、《基金合同》的有效期自<u>《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》</u>生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。.....</p>
<p>第二十四部分基金合同摘要</p>		<p>基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容</p>

附件2：《托管协议》修订对照表

章节	原托管协议内容	修改后托管协议内容
	<p>鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，<del>拟募集发行博时中证A100指数型证券投资基金</del>；</p> <p>鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；</p> <p>鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时中证A100指数型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任博时中证A100指数型证券投资基金的基金托管人；</p> <p>为明确博时中证A100指数型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；</p> <p>除非另有约定，《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。</p>	<p>鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；</p> <p>鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；</p> <p>鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人；</p> <p>为明确博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；</p> <p>除非另有约定，《博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。</p>
<p>二、<b>基金托管协议的依据、目的和原则</b></p>	<p>（一）订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关法律</p>	<p>（一）订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、<u>《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》</u>等有关法律</p>
<p>三、<b>基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</b></p>	<p>（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。</p> <p>本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。</p> <p>为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或</p>	<p>（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。</p> <p>本基金主要投资于<u>目标ETF</u>、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。</p> <p>为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或</p>

<p>注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）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（但须符合中国证监会的相关规定）。</p> <p>本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。</p> <p>本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。</p> <p>本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</p> <p>若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。</p> <p>（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p><b>（1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；</b></p> <p>.....</p> <p>除上述第（2）、（8）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p>注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）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（但须符合中国证监会的相关规定）。</p> <p>本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。</p> <p>本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。</p> <p><b><u>本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</u></b>每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。</p> <p>（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p><b><u>（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；</u></b></p> <p>.....</p> <p>除上述第（1）、（2）、（8）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、<b><u>目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌</u></b>等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。<b><u>因证券、期货市场波动、证券发行人</u></b></p>
--	---

		<p>合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第(1)项规定的比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。</p>
五、基金财产的保管	<p>(二) 基金募集期间及募集资金的验资</p> <p>1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。</p> <p>2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。</p>	<p>(后续序号依次调整)</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>1、估值对象</p> <p>基金所拥有的股票（含存托凭证）、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。</p> <p>2、估值方法</p> <p>……</p> <p>(四) 暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；</p> <p>4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>1、估值对象</p> <p>基金所拥有的目标ETF基金份额、股票（含存托凭证）、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。</p> <p>2、估值方法</p> <p><b><u>(1) 本基金持有的目标ETF基金份额以其当日基金份额净值估值，当日无基金份额净值的，以最近工作日的基金份额净值估值。</u></b></p> <p>(后续序号依次调整)</p> <p>……</p> <p>(四) 暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p><b><u>3、所投资的目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值时；</u></b></p> <p>4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；</p> <p>5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>

<p><b>十、基金信息披露</b></p>	<p>(二) 信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、托管协议、<del>基金份额发售公告、基金合同生效公告</del>、基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度报告））、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、清算报告、参与股指期货、国债期货交易的信息披露、投资股票期权的信息披露、投资资产支持证券的信息披露、投资非公开发行股票的信息披露、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露、实施侧袋机制期间的信息披露及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、托管协议、基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度报告））、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、清算报告、参与股指期货、国债期货交易的信息披露、投资股票期权的信息披露、投资资产支持证券的信息披露、投资非公开发行股票的信息披露、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露、实施侧袋机制期间的信息披露、<u>投资目标ETF的信息披露</u>及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>.....</p>
<p><b>十一、基金费用</b></p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>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>基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>(四) 银行汇划费用、基金的证券、期货、期权交易费用、账户开户费用和账户维护费、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用（法律法规、中国证监会另有规</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>前一日的基金资产净值为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。</u></p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>前一日的基金资产净值为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。</u></p> <p>.....</p> <p>(四) 银行汇划费用、基金的证券、期货</p>

	<p>定的除外)、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,可以列入当期基金费用。</p> <p>(五)不列入基金费用的项目</p> <p>基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用、指数许可使用费等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不<b>限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用</b>不列入基金费用。</p>	<p>、期权交易费用、账户开户费用和账户维护费、<b>基金投资目标ETF的相关费用</b>、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用(法律法规、中国证监会另有规定的除外)、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,可以列入当期基金费用。</p> <p>(五)不列入基金费用的项目</p> <p>基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用、指数许可使用费等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用<b>根据《博时中证A100指数型证券投资基金基金合同》的约定执行</b>,不列入基金费用。</p>
十五、禁止行为	<p>托管协议当事人禁止从事的行为,包括但不限于:</p> <p>(十一)基金财产用于下列投资或者活动: 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;</p> <p>.....</p>	<p>托管协议当事人禁止从事的行为,包括但不限于:</p> <p>(十一)基金财产用于下列投资或者活动: 4、买卖<b>除目标ETF外</b>的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;</p> <p>.....</p>
十九、托管协议的效力	<p>(一) <b>基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案</b>,应经托管协议当事人双方加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字(或盖章),<b>协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。</b></p> <p>(二)托管协议<b>自基金合同成立之日起成立</b>,自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期限自其生效之日起至该基金财产清算报告报中国证监会备案并公告之日止。</p>	<p>(一)本基金托管协议,应经托管协议当事人双方加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)。</p> <p>(二)托管协议自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期限自其生效之日起至该基金财产清算报告报中国证监会备案并公告之日止。</p>