

博道叁佰智航股票型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2019 年 06 月 30 日

公告送出日期：2019 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称

博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称

博道叁佰智航

基金主代码

007470

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代码

51560000

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码

20010000

基金资产净值

420,483,871.48

下属各类别基金的基金简称

博道叁佰智航 A

博道叁佰智航 C

下属各类别基金的交易代码

007470

007471

下属各类别基金的资产净值

111,503,605.39

308,980,266.09

下属各类别基金的份额净值

1.0620

1.0617

下属各类别基金的份额累计净值

1.0620

1.0617

基金实施分红等事项的特别说明

除息日分红金额（单位：元/10 份基金份额）其他事项说明

(场内)(场外)--

免责声明：栏目所提供的文章仅代表作者个人观点，仅供参考。投资者据此做出的任何投资决策，博道基金不承担任何责任。投资有风险，请独立判断与决策。