

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公 告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了日月股份（代码 603218）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资日月股份非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
------	---------	--------	--------------	---------	---------------	-----

博时汇智回报混合	1,472,754	29,999,998.98	2.80%	36,966,125.40	3.45%	6 个月
----------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	------

博时新收益混合	687,285	13,999,995.45	3.30%	17,250,853.50	4.06%	6 个月
---------	---------	---------------	-------	---------------	-------	------

博时研究优选混合	2,110,948	43,000,010.76	1.79%	52,984,794.80	2.20%	6 个月
----------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	------

博时研究臻选持有期混合	834,561	17,000,007.57	2.05%	20,947,481.10	2.53%	6 个月
-------------	---------	---------------	-------	---------------	-------	------

博时信用债券	1,276,387	26,000,003.19	0.73%	32,037,313.70	0.90%	6 个月
--------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	------

博时鑫泽混合	392,734	7,999,991.58	1.92%	9,857,623.40	2.37%	6 个月
--------	---------	--------------	-------	--------------	-------	------

博时研究精选持有期混合	4,172,803	84,999,997.11	2.00%	104,737,355.30	2.46%	6 个月
-------------	-----------	---------------	-------	----------------	-------	------

博时荣泰混合	392,734	7,999,991.58	1.39%	9,857,623.40	1.71%	6 个月
--------	---------	--------------	-------	--------------	-------	------

博时主题行业混合	8,836,524	179,999,993.88	1.85%	221,796,752.40	2.28%	6 个月
----------	-----------	----------------	-------	----------------	-------	------

博时价值臻选持有期混合	1,030,928	21,000,003.36	1.84%	25,876,292.80	2.27%	6 个月
-------------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	------

博时转债增强债券	1,227,295	24,999,999.15	1.80%	30,805,104.50	2.21%	6 个月
----------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	------

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 01 日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020 年 12 月 02 日