

博时基金管理有限公司

关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

博时价值增长证券投资基金2020年7月27日基金资产份额净值为1.131元,2021年1月13日本基金进行了分红,每10份基金份额分配红利0.43元,2021年1月23日基金资产份额净值为1.413元,基金资产份额净值增长率为28.8693%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2021年1月24日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从1.678元逐日提升到2021年7月22日的2.017元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

价值增长线数值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年1月26日