

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长沙银行(代码601577)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长沙银行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
博时信用债券	5,102,041.00	50,000,001.80	0.88%	49,387,756.88	0.87%	6个月
博时汇兴回报一年持有期混合	8,163,265.00	79,999,997.00	0.56%	79,020,405.20	0.56%	6个月
博时价值臻选持有期混合	2,040,816.00	19,999,996.80	1.65%	19,755,098.88	1.63%	6个月
博时汇融回报一年持有期混合	2,040,816.00	19,999,996.80	0.51%	19,755,098.88	0.50%	6个月
博时价值增长混合	2,040,816.00	19,999,996.80	0.65%	19,755,098.88	0.64%	6个月
博时价值增长贰号	1,020,408.00	9,999,998.40	0.78%	9,877,549.44	0.77%	6个月
博时主题行业混合	5,102,041.00	50,000,001.80	0.53%	49,387,756.88	0.52%	6个月
博时成长领航混合	10,204,082.00	100,000,003.60	0.86%	98,775,513.76	0.85%	6个月
博时成长优选两年封闭混合	4,081,633.00	40,000,003.40	2.17%	39,510,207.44	2.14%	6个月
博时创新精选混合	2,040,816.00	19,999,996.80	0.49%	19,755,098.88	0.49%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月2日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年4月6日