

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2024年1月8日基金资产份额净值为0.871元,2024年7月6日基金资产份额净值为0.968元,基金资产份额净值增长率为11.1366%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2024年7月7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2.017元逐日提升到2025年1月2日的2.174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
2024年7月9日