

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 7 月 6 日基金资产份额净值为 0.968 元, 2025 年 1 月 2 日基金资产份额净值为 0.979 元, 基金资产份额净值增长率为 1.1364%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定, 2025 年 1 月 3 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 2.174 元逐日提升到 2025 年 7 月 1 日的 2.191 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
2025 年 1 月 6 日