

博道沪深 300 指数增强型证券投资基金半年度最后一个市场自然日

净值公告

估值日期：2019 年 06 月 30 日

公告送出日期：2019 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称

博道沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称

博道沪深 300 增强

基金主代码

007044

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代码

51560000

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金托管人代码

20080000

基金资产净值

366,762,671.65

下属各类别基金的基金简称

博道沪深 300 增强 A

博道沪深 300 增强 C

下属各类别基金的交易代码

007044

007045

下属各类别基金的资产净值

198,796,701.57

167,965,970.08

下属各类别基金的份额净值

1.0361

1.0354

下属各类别基金的份额累计净值

1.0361

1.0354

基金实施分红等事项的特别说明

除息日分红金额（单位：元/10 份基金份额）其他事项说明

(场内)(场外)--

免责声明：栏目所提供的文章仅代表作者个人观点，仅供参考。投资者据此做出的任何投资决策，博道基金不承担任何责任。投资有风险，请独立判断与决策。