

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