

博道启航混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2022年12月31日

公告送出日期：2023年01月01日

金额单位：人民币元

| | | | |
|----------------|---------------|---------|------------------------------|
| 基金名称 | 博道启航混合型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 博道启航混合 | | |
| 基金主代码 | 006160 | | |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 23100000 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 博道启航混合A | 博道启航混合C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 006160 | 006161 | |
| 下属各类别基金的份额净值 | 1.4415 | 1.4060 | |
| 下属各类别基金的份额累计净值 | 1.6415 | 1.6060 | |
| 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) | - - |