

博道久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：2023年12月31日

公告送出日期：2024年01月01日

金额单位：人民币元

基金名称	博道久航混合型证券投资基金		
基金简称	博道久航混合		
基金主代码	008318		
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	兴业证券股份有限公司		
基金托管人代码	23180000		
下属各类别基金的基金简称	博道久航混合A	博道久航混合C	
下属各类别基金的交易代码	008318	008319	
下属各类别基金的份额净值	1.1577	1.1346	
下属各类别基金的份额累计净值	1.1577	1.1346	
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)	-