

博道中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期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	博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金		
基金简称	博道中证同业存单AAA指数7天持有期		
基金主代码	019037		
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	交通银行股份有限公司		
基金托管人代码	20050000		
基金份额净值	1.0039		
基金份额累计净值	1.0039		
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)	-