

# 博道叁佰智航股票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	博道叁佰智航股票型证券投资基金			
基金简称	博道叁佰智航			
基金主代码	007470			
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	中国工商银行股份有限公司			
基金托管人代码	20010000			
下属各类别基金的基金简称	博道叁佰智航A	博道叁佰智航C		
下属各类别基金的交易代码	007470	007471		
下属各类别基金的份额净值	1.1692	1.1459		
下属各类别基金的份额累计净值	1.3422	1.3189		
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)	-	-