

博时双月薪定期支付债券型证券投资 基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2024年7月26日在指定媒体及本公司网站(<http://www.bosera.com>)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告》(简称“《折算公告》”)。2024年8月5日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将本次折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2024年8月5日,本基金的基金份额净值为1.010元,本次自动赎回期的折算比例为1.00597580,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.004元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00597580份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2024年8月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司
2024年8月7日