

博时基金管理有限公司 关于提升博时价值增长证券投资基金 价值增长线数值的公告

博时价值增长证券投资基金2025年7月1日基金资产份额净值为1.029元,2025年12月28日基金资产份额净值为1.275元,基金资产份额净值增长率为23.9067%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2025年12月29日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从2.269元逐日提升到2026年6月26日的2.649元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

价值增长线数值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年12月30日