

博时聚源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息
基金名称: 博时聚源纯债债券型证券投资基金
公告送出日期: 2023年9月20日
2. 其他需要提示的事项
(1) 2023年9月20日至9月21日,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额不超过100万元...

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes WorldClass logo and fund manager information.

博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称: 博时聚源纯债债券型证券投资基金
公告送出日期: 2023年9月20日
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日: 2023年9月22日
截止日: 2023年9月22日
3. 其他需要提示的事项
(1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益...

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes fund manager information.

关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第一次扩募并新购入基础设施项目交割审计情况的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)就招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第一次扩募并新购入基础设施项目(以下简称“本次扩募”),已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)完成对新购入项目交割审计情况,并出具了上述新购入项目交割审计报告...

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes fund manager information.

Deloitte 德勤 logo and contact information. Includes text: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes fund manager information.

博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金合同生效日期: 2023年1月1日
重要会计政策及会计估计
1. 会计年度
2. 记账本位币
3. 记账基础
4. 金融资产分类和计量

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes fund manager information.

博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金合同生效日期: 2023年1月1日
重要会计政策及会计估计
4. 金融资产分类和计量
5. 金融工具

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes fund manager information.

博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金合同生效日期: 2023年1月1日
重要会计政策及会计估计
5. 金融工具
6. 金融资产分类和计量

Table with columns: 项目, 日期, 2023年9月21日, 2023年9月20日, 单位: 人民币元. Includes fund manager information.

博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金合同生效日期: 2023年1月1日
重要会计政策及会计估计
6. 金融资产分类和计量
7. 金融工具