

中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日

基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2016 年 12 月 31 日

基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元)

003125	中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1.0006	1.0006	213,858,615.65
--------	----------------------------	--------	--------	----------------

日期：2016 年 12 月 31 日

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%)

002646	中科沃土货币市场基金 A	34,549,588.24	1.0376	1.0376	3.519
--------	--------------	---------------	--------	--------	-------

002647	中科沃土货币市场基金 B	1,071,621,214.53	1.1031	1.1031	3.767
--------	--------------	------------------	--------	--------	-------

中科沃土基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日