

中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金

2017年6月30日基金资产净值和基金份额

净值公告

日期：2017年6月30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 1.0208 1.0208 116,787,345.60

004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 1.0001 1.0001 183,833,706.99

日期：2017年6月30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 32,808,031.03 1.0471 1.0471 4.273

002647 中科沃土货币市场基金 B 410,770,128.39 1.1149 1.1149 4.524

中科沃土基金管理有限公司