

中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基

金资产净值和基金份额净值公告

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 1.0287 1.0287 45,651,247.91

004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9955 0.9955 127,027,287.68

004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0017 1.0017 32,722,420.63

004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0015 1.0015 172,761,143.29

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 31,976,925.00 1.0681 2.1364 4.376%

002647 中科沃土货币市场基金 B 509,543,593.33 1.1339 2.2679 4.628%

中科沃土基金管理有限公司

2017 年 1 月 2 日