

# 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资

## 产净值和基金份额净值公告

日期：2019 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 0.8627 0.8627  
91,588,671.02

004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9134 0.9134 48,298,263.53

004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8566 0.8566 44,934,242.37

004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8576 0.8576 3,207,285.97

005281 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 0.8097 0.8097 64,478,858.76

004596 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 A 1.0814 1.0814 587,389,474.49

007034 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 C 1.0795 1.0795 166,004,463.68

005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1.0447 1.0447 10,651,452.19

005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 1.0409 1.0409 1,330,025.08

日期：2019 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 29,965,574.50 0.6545 1.3091 2.392%

002647 中科沃土货币市场基金 B 87,435,677.58 0.7203 1.4406 2.639%

中科沃土基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日