

中科沃土基金管理有限公司

关于旗下基金 2016 年 12 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2016 年 12 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	1.0006	1.0006	213,855,901.14

日期：2016 年 12 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	34,546,003.96	1.0375	1.0375	3.421
002647	中科沃土货币市场基金 B	1,071,503,029.72	1.1030	1.1030	3.669

中科沃土基金管理有限公司

2016 年 12 月 31 日