

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