

# 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

2017 年 7 月 1 日