

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

日期：2017 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	1.0287	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

日期：2017 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	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