

# 中科沃土基金旗下基金 2018 年 6 月 29 日基金资产

## 净值和基金份额净值公告

中科沃土基金管理有限公司

### 旗下基金 2018 年 6 月 29 日基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2018 年 6 月 29 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	0.8931	0.8931	30,506,892.34
004550	中科沃土沃祥债券 型发起式证券投资基金	0.9853	0.9853	78,543,384.87
004763	中科沃土沃嘉灵活 配置混合型证券投资基金 A	0.8987	0.8987	25,844,210.11
004764	中科沃土沃嘉灵活 配置混合型证券投资基金 C	0.8973	0.8973	32,308,006.08
005281	中科沃土转型升级 灵活配置混合型证券投资 基金	0.9192	0.9192	110,075,726.33

日期：2018 年 6 月 29 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 A	中科沃土货币市场基金	37,211,271.2 0	1.1513	1.1513	4.112
002647 B	中科沃土货币市场基金	161,486,397. 84	1.2148	1.2148	4.363

中科沃土基金管理有限公司

2018年6月30日