

中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金 2018年12月31日基金资产净值和基金份额 净值公告

日期：2018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 0.8058 0.8058 26,764,158.70

004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9933 0.9933 64,654,849.92

004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A 0.8196 0.8196 9,077,436.20

004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C 0.8175 0.8175 4,962,283.30

005281 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 0.7746 0.7746 72,976,546.81

004596 中科沃土沃安债券型证券投资基金 1.0066 1.0066 40,693,523.16

日期：2018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 25,894,626.69 0.8588 2.5774 3.202%

002647 中科沃土货币市场基金B 73,135,004.73 0.9246 2.7747 3.449%

中科沃土基金管理有限公司

2019年1月2日