

# 新沃基金管理有限公司

## 关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，新沃基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值信息披露如下：

### （一）货币市场基金

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	万份单位基金 收益 (元)	7 日年化收益 率 (%)
1	001916	新沃通宝 A	468,559,244.38	0.6703	3.771
2	002302	新沃通宝 B	2,075,825,751.40	0.7360	4.019

注：上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2019 年 6 月 30 日当日每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率。

### （二）除货币市场基金以外其他证券投资基金

序号	基金代码	基金简称	基金份额 净值 (元)	基金份 额累 计 净值 (元)	基金资产净值 (元)
1	003664	新沃通利纯债 A	1.0627	1.0627	41,542,454.61
2	003665	新沃通利纯债 C	1.0843	1.0843	731,269.29
3	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.038	1.388	9,537,018.71

以上数值均已经托管行复核，投资者可登录本公司网站 ([www.sinvofund.com](http://www.sinvofund.com))，或拨打本公司客户服务热线：400-698-9988 咨询相关信息。

特此公告。

新沃基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日