

新沃基金管理有限公司
关于旗下基金 2021 年 6 月 30 日
基金份额净值和基金份额累计净值公告

根据《公开募集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 2021 年 6 月 30 日的基金份额净值和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	每万份基金份额收益（元）	7 日年化收益率（%）
1	001916	新沃通宝 A	0.6236	1.701%
2	002302	新沃通宝 B	0.6906	1.939%

注：上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2021 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的其他证券投资基金

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）
1	003664	新沃通利纯债 A	1.0451	1.1051
2	003665	新沃通利纯债 C	1.0386	1.1186
3	002564	新沃通盈灵活配置混合	2.288	2.638
4	010570	新沃创新领航 A	1.1511	1.1511
5	010571	新沃创新领航 C	1.1482	1.1482

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)，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

2021 年 7 月 1 日