

中科沃土基金管理有限公司

关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2019 年 6 月 30 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	0.8627	0.8627	91,588,671.02
004550	中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金	0.9134	0.9134	48,298,263.53
004763	中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 A	0.8566	0.8566	44,934,242.37
004764	中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 C	0.8576	0.8576	3,207,285.97
005281	中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金	0.8097	0.8097	64,478,858.76
004596	中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 A	1.0814	1.0814	587,389,474.49
007034	中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 C	1.0795	1.0795	166,004,463.68
005855	中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	1.0447	1.0447	10,651,452.19
005856	中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	1.0409	1.0409	1,330,025.08

日期：2019 年 6 月 30 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	29,965,574.50	0.6545	1.3091	2.392%
002647	中科沃土货币市场基金 B	87,435,677.58	0.7203	1.4406	2.639%

中科沃土基金管理有限公司

2019年7月1日