

中科沃土基金管理有限公司

关于旗下基金 2017 年 12 月 29 日基金资产净值和基金份额净值公告

日期：2017 年 12 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	1.0288	1.0288	45,653,466.70
004550	中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金	0.9953	0.9953	127,002,564.09
004763	中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0015	1.0015	32,715,833.46
004764	中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0014	1.0014	172,728,258.43

日期：2017 年 12 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	中科沃土货币市场基金 A	31,970,094.72	1.0681	1.0681	4.470%
002647	中科沃土货币市场基金 B	509,428,043.46	1.1341	1.1341	4.722%

中科沃土基金管理有限公司

2017 年 12 月 30 日