

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