

# 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