

中科沃土货币市场基金

2017年第四季度报告

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券的平均到期剩余期限	1.42
	其中:国债、地方政府债	
2	报告期末债券投资	33,711,708.43
	其中:国债、地方政府债	6,523
3	报告期末债券投资占基金资产净值的比例(%)	9.52

注:本基金合同于2016年6月6日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关规定。

§ 5 管理人报告

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2018年1月18日核对了本基金的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读基金的招募说明书。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 中科沃土货币市场基金

基金代码 004660

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月6日

报告期末基金资产净值 641,520,000.1393

报告期末基金份额净值 0.9999

报告期末基金份额总额 609,543,503.2030

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月1日 - 2017年12月31日)

1.本期已实现收益 315,219.06

2.本期利润 4,672,094.09

3.期末基金资产净值 31,976,928.00

4.报告期已实现收益占本期利润的比例(%) 100.00%

5.期末基金资产净值占总资产的比例(%) 100.00%

6.报告期净值收益率 0.3490%

7.净值收益率标准差 0.0000%

8.报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率的差额 0.0713%

9.报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率的差额标准差 0.0000%

注:本基金收益分配方式为每日分红。

注:本报告期已实现收益扣除申购、赎回费用后,本期已实现收益扣除申购、赎回费用后的余额,即基金可供分配的本期收益。

注:本报告期已实现收益扣除申购、赎回费用后,本期已实现收益扣除申购、赎回费用后的余额,即基金可供分配的本期收益。

注:本基金收益分配方式为每日分红。

注:本基金收益分配方式为每日分红。