中科沃土货币市场基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
二〇一八年十二月

重要提示

本基金根据2016年4月6日中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]686号)进行募集。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为货币市场基金,其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2018年12月15日,与有关财务数据截止日为2018年9月30日,有关净值表现截止日为2018年9月30日(本报告中财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668(集中办公区)

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监许可[2015]1937号

法定代表人:朱为绎

设立日期:2015年9月6日

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.42亿元人民币

存续期限:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人:古琳花

联系电话:020-23388993

2、股权结构:

序号	股东名称	出资比例(%)
1	广东中科科创创业投资管理有限责任公司	49.711%
2	广东省粤科金融集团有限公司	14.085%
3	广东普瑞投资发展合伙企业(有限合伙)	4.577%
4	珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙)	4.486%
5	珠海横琴沃富投资合伙企业(有限合伙)	4.486%
6	珠海横琴西拓投资合伙企业(有限合伙)	4.486%
8	珠海横琴沃泽投资合伙企业(有限合伙)	4.225%
7	珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙)	3.873%
9	珠海横琴沃土创业投资有限公司	3.451%
10	珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙)	3.451%
11	广东中广投资管理有限公司	3.169%
合计		100.000%

(二)主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

(1)董事会成员

朱为绎先生,会计学硕士,董事长,中国注册会计师。曾任中国证监会广东监管局稽查二处主任科员、上市公司监管一处主任科员、基金监管处主任科员,广东中科招商创业投资管理有限责任公司研究部总经理、项目管理部总经理、副总裁,现任中科沃土基金管理有限公司董事长,兼任中科招商投资管理集团股份有限公司常务副总裁,广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁,珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广州零壹沃土新三板研究院有限公司董事,广东海印集团股份有限公司独立董事,暨南大学会计硕士、审计硕士专业学位研究生实践指导教师。

杨绍基先生,管理学博士,副董事长。曾任广东发展银行资产管理部资产管理员,金鹰基金管理有限公司基金经理、研究部副总监、投资管理部总监、首席投资官,现任中科沃土基金管理有限公司副董事长。

程文卫先生,管理学博士,董事,总经理。曾任南开大学军事教研室讲师,中国科技国际信托投资公司证券投资经理、研究所所长,宏源证券股份有限公司研究所所长,渤海证券股份有限公司研究所所长,国开证券有限责任公司研究中心总经理,亿利资源集团有限公司金融集团副总裁、上市公司常务副总兼董秘,信达澳银基金管理有限公司副总经理、信达新兴财富资产管理有限公司总经理,现任中科沃土基金管理有限公司董事、总经理。

谢勇先生,企业管理硕士,董事。曾任大鹏证券公司高级投资经理,赛博维尔中国投资基金执行董事,中科招商投资管理集团股份有限公司董事执行副总裁,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事,中山公用事业集团股份有限公司独立董事,现任中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁,广东中科科创创业投资管理有限责任公司首席执行官、董事总经理,兼任广州市政协第十三届委员会委员,广州市股权投资行业协会联席会长,中国股权投资基金50人论坛执行副秘书长,广东省创业投资协会常务副会长,新三板投融资俱乐部首任轮值主席,广州市工商联合会(总商会)执行委员会常务委员,广州市天河区工商联合会(总商会)执行委员会副主席。

刘卫东先生,经济学博士,董事。曾任核工业华南地质局科员,韶关证券登记公司登记部副经理、经理,中国人民银行韶关市分行办公室、金管科科员,中国人民银行翁源县支行副行长、行长,中国人民银行韶关市中心支行调查统计科、人事科科长,中国人民银行韶关市中心支行副行长,现任广东省粤科金融集团有限公司金融业务部总经理,兼任广东省粤科融资担保股份有限公司董事长。

彭志红女士,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。现任完美(中国)有限公司财务中心总经理,兼任中山市玛丽艳娜美容品有限公司董事,珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,珠海横琴中鹰企业管理咨询有限公司监事。

马经先生,高级经济师,独立董事。曾任中国人民银行贵州省分行、海南省分行、深圳特区分行副行长,中国人民银行稽核监督局副局长,中国人民银行广州市分行、深圳中心支行、广州分行行长,中国人民银行巡视二组组长,广东省金融学会第七届理事会会长,十一届全国政协委员。2013年3月退休。

杨建斌先生,法学博士,独立董事。现任黑龙江大学法学院教授,黑龙江大学知识产权研究中心主任,中国知识产权法学研究会副秘书长,黑龙江省法学会知识产权法学研究会会长,黑龙江省高级人民法院知识产权审判技术咨询专家,黑龙江省商标协会理事,哈尔滨仲裁委员会仲裁员。

邢志盈先生,文学学士,独立董事。曾任中国工商银行广东省分行科长、办公室副主任、信贷处长、资金计划处长、行长助理、副行长,海南省分行行长。现任中国泰发集团有限公司独立董事。

(2)监事会成员

胡玮先生,工商管理和信息技术学士,监事会主席。曾任广东中科科创创业投资管理有限责任公司总经理助理,现任广东中广投资管理有限公司副总经理兼董事会秘书,兼任珠海横琴沃土创业投资有限公司法定代表人。

洪树林先生,FRM,经济学硕士,产品营销支持中心总监、职工代表监事。曾任招商证券股份有限公司资产管理部投资风险绩效分析师,金鹰基金管理有限公司产品研究员,平安大华基金管理有限公司专户业务部产品经理,现任中科沃土基金管理有限公司产品营销支持中心总监、职工代表监事。

白玉玲女士,法学硕士,监察风控部副总经理、职工代表监事。曾任河南省信阳国家投资银行营业部科员,中国银行广东省分行法律事务处科员、个人金融部风险经理,现任中科沃土基金管理有限公司监察风控部副总经理、职工代表监事。

(3)高级管理人员

朱为绎先生,中国注册会计师,会计学硕士,董事长,简历同上。

程文卫先生,管理学博士,总经理、董事,简历同上。

曹萍女士,经济学硕士,律师,督察长。曾任原华夏证券有限责任公司(现中信建投证券有限公司)广州分公司研究发展部、投资银行部经理助理,广东省风险投资集团战略发展部项目经理,金鹰基金管理有限公司监察稽核部负责人,泰康资产管理有限责任公司合规法律部总经理,现任中科沃土基金管理有限公司督察长、合规负责人。

李昱女士,管理学硕士,副总经理兼任权益投资部总经理、基金经理。曾任广发证券股份有限公司环市东营业部业务经理、投资理财部投资经理、资产管理部投资经理,新华基金管理有限公司专户管理部副总监、专户管理部负责人、基金管理部基金经理、基金管理部副总监,现任中科沃土基金管理有限公司副总经理兼任权益投资部总经理、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基金经理、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土沃安债券型证券投资基金基金经理。

陶安虎先生,哲学硕士,副总经理。曾任汤森路透北方区经理,长安基金管理有限公司拟任总经理助理、市场副总监、华北营销中心总经理,现任中科沃土基金管理有限公司副总经理。

傅军先生,计算机硕士,副总经理。曾任金鹰基金管理有限公司运作保障部总监、富荣基金管理有限公司(筹)总经理助理、运营总监,现任中科沃土基金管理有限公司副总经理。

2、基金经理

马洪娟女士,金融学博士,固定收益部副总经理、基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理和中科沃土沃安债券型证券投资基金基金经理。

3、投资决策委员会成员

本公司公募投资决策委员会成员包括:程文卫先生、李昱女士、马洪娟女士、赵湘媛女士及杨凡先生。

程文卫先生,管理学博士,董事、总经理,简历同上。

李昱女士,管理学硕士,副总经理兼任权益投资部总经理、基金经理,简历同上。

马洪娟女士,金融学博士,固定收益部副总经理、基金经理,简历同上。

赵湘媛女士,工学硕士,研究部副总经理、基金经理助理。曾任玛氏中国信息技术部分析师,新华富时指数有限公司研究发展部高级分析师,金鹰基金管理有限公司研究发展部研究员,现任中科沃土基金管理有限公司研究部副总经理、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

杨凡先生,经济学硕士,基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究部研究员,广发证券股份有限公司自营部研究员,现任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

基金托管人基本情况

名称:广州农村商业银行股份有限公司(简称:广州农村商业银行)

住所:广州市黄埔区映日路9号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号

成立时间:2006年10月27日

注册资本:98.08亿元人民币

存续期间:持续经营

法定代表人:王继康

批准设立文号:银监复[2009]484号

基金托管业务资格批准文号:证监许可[2014]83号

联系人:杨华

电话:020-28019492

传真:020-28019340

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构:中科沃土基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

法定代表人:朱为绎

联系人:古琳花

电话:020-23388993

客服电话:400-018-3610

传真:020-23388981

网址:www.richlandasm.com.cn

2、非直销销售机构

(1)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区映日路9号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦16楼

法定代表人:王继康

联系人:刘强

电话:020-22389067

客服电话:95313

传真:020-28852692

网址:www.grcbank.com

(2)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号17楼

法定代表人:彭纯

联系人:胡佳敏

电话:021-58781234

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(3)珠海华润银行股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

法定代表人:刘晓勇

联系人:李阳

电话:0755-82817529

客服电话:0756-96588

传真:0755-82817612

网址:www.crbank.com.cn

(4)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

电话:0755-82130833

客服电话:95536

传真:0755-82130562

网址:www.guosen.com.cn

(5)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

客服电话:95310

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

(6)万联证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

客服电话:400-888-8133

传真:020-38286588

网址:www.wlzq.cn

(7)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

客服电话:95597

传真:0755-82492962

网址:www.htsc.com.cn

(8)东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人:陈照星

联系人:李荣

电话:0769-22115712

客服电话:95328

传真:0769-22115712

网址:www.dgzq.com.cn

(9)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:010-83574507

客服电话:4008-888-888或95551

传真:010-83574507

网址:www.chinastock.com.cn

(10)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

电话:010-65608231

客服电话:95587/4008-888-108

传真:010-65186621

网址:www.csc108.com

(11)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

电话:010-60833889

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(12)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

联系人:刘晓明

电话:0531-89606165

客服电话:95548

传真:0532-85022605

网址:www.zxzqsd.com.cn

(13)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:010-60833754

客服电话:400-990-8826

传真:0755-83217421

网址:www.citicsf.com

(14)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼

法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

电话:021-38565547

客服电话:95562

传真:021-38565783

网址:www.xyzq.com.cn

(15)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客服电话:95575

网址:www.gf.com.cn

(16)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

联系人:梁微

电话:020-88836999

客服电话:95396

传真:020-88836984

网址:www.gzs.com.cn

(17)英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:吴骏

联系人:杨洪飞

电话:0755-83007323

客服电话:4000-188-688

传真:0755-83007034

网址:www.ydsc.com.cn

(18)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

电话:021-20315290

客服电话:95538

传真:0531-68889095

网址:www.zts.com.cn

(19)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

联系人:王阳

电话:021-38637436

客服电话:95511-8

传真:0755-82435367

网址:http://stock.pingan.com

(20)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

电话:0755-82570586

客服电话:95329

传真:0755-82960582

网址:www.zszq.com

(21)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:涂洋

电话:021-23154406

客服电话:95553

传真:021-23219100

网址:www.htsec.co

(22)江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人:赵洪波

联系人:姜志伟

电话:0451-87765732

客服电话:400-666-2288

传真:0451-82337279

网址:www.jhzq.com.cn

(23)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:0471-4972675

客服电话:400-1966-188

网址:www.cnht.com.cn

(24)长江期货股份有限公司

注册地址:武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层

办公地址:武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27层

法定代表人:谭显荣

联系人:梅晨

电话:027-65261375

客服电话:027-85861133、95579

传真:027-85860103

网址:www.cjfco.com.cn

(25)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:姚杨

联系人:王骅

电话:021-20324174

客服电话:400-928-2266

传真:021-20324199

网址:www.dtfunds.com

(26)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629099

客服电话:020-89629066

传真:020-89629011

网址:www.yingmi.cn

(27)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西群楼

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

客服电话:400-821-9031

传真:021-22066653

网址:www.lufunds.com

(28)北京加和基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

法定代表人:曲阳

联系人:徐娜

电话:010-68292745

客服电话:400-600-0030

传真:010-68292964

网址:www.bzfunds.com

(29)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

法定代表人:金信

联系人:陈云卉

电话:8621-33323999-5611

客服电话:400-821-3999

网址:www.chinapnr.com

(30)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

法定代表人:赖任军

联系人:刘昕霞

电话:0755-29330513

客服电话:400-930-0660

传真:0755-26920530

网址:www.jfzinv.com

(31)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

联系人:刘静

电话:010-59601366-7055

客服电话:400-818-8000

传真:01062020355

网址:www.myfund.com

(32)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

客服电话:400-678-8887

传真:0755-33227951

网址:www.zlfund.cn

(33)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:周斌

联系人:陈霞

电话:010-53509644

客服电话:400-8980-618

传真:010-56642623

网址:www.chtfund.com

(34)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦e

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话:021-54509977

客服电话:400-1818-188

传真:021-64385308

网址:http://fund.eastmoney.com/

(35)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

法定代表人:王兴吉

联系人:宋子琪

电话:18500501595

客服电话:400-088-8080

传真:010-82057741

网址:www.qiandaojr.com

(36)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:010-85650628

客服电话:400-920-0022

传真:010-65884788

网址:licaike.hexun.com

(37)深圳前海京西票号基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211室

法定代表人:吴永宏

联系人:盖润英

电话:180028764960

客服电话:400-800-8668

网址:www.ph6.com

(38)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

电话:010-56251471

客服电话:400-619-9059

传真:010-62680827

网址:www.hcjijin.com

(39)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-89460507

客服电话:400-684-0500

传真:0755-21674453

网址:www.ifastps.com.cn

(40)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

联系人:赵邸

电话:18551602256

客服电话:95177

传真:025-66996699

网址:www.snjijin.com

(41)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

联系人:刘宁

电话:0571-88911818

客服电话:4008-773-772

传真:0571-86800423

网址:www.5ifund.com

(42)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话:010-83363101

客服电话:400-116-1188

传真:010-83363072

网址:8.jrj.com.cn

(43)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区科创十一街京东集团总部15层

法定代表人:江卉

联系人:韩锦星

电话:13810801527

客服电话:95118

网址:fund.jd.com

(44)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6层

法定代表人:桂水发

联系人:桂水发

电话:021-20538888

客服电话:400-820-1515

传真:021-20538999

网址:www.zhengtongfunds.com

(45)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

联系人:赵媛媛

电话:010-60619607

客服电话:010-62676582

传真:8610-62676582

网址:www.xincai.com

(46)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

法定代表人:陶捷

联系人:徐淼

电话:15871739736

客服电话:400-027-9899

传真:027-83862682

网址:www.buyfunds.cn

(47)江西正融基金销售有限公司

注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1103室

办公地址:江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1103室

法定代表人:陆雯

联系人:傅翌乔

联系电话:0791-86692502

客服电话:0791-86692502

网址:www.jxzrzg.com.cn

(48)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

联系电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:400-166-6788

网址:www.66zichan.com

(49)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼好买财富

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

电话:13482256958

客服电话:400-700-9665

传真:021-68596916

网址:www.ehowbuy.com

(50)喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

联系人:张萌

电话:010-58349088

客服电话:400-699-7719

传真:010-88371180

网址:www.xiquefund.com

(51)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄欣

联系人:戴珉微

电话:021-33768132

客服电话:400-6767-523

传真:021-33768132-802

网址:www.zhongzhengfund.com

(52)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

联系人:孙琦

电话:021-50810673

客服电话:400-711-8718

传真:021-50810687

网址:www.wacaijijin.com

(53)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址:青岛市香港东路195号9号楼701室

办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室

法定代表人:任淑桢

联系人:周映筱

电话:010-66162800

客服电话:400-670-6863

传真:010-66162800

网址:www.hongtaiwealth.com

(54)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座五层

法定代表人:李修辞

联系人:王茜蕊

电话:010-59013825

客服电话:010-59013842

传真:010-59013828

网址:www.wanjiawealth.com

(55)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:常艳琴

电话:021-2069-1831

客服电话:400-8202-899

传真:021-2069-1861

网址:www.erichfund.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

(二)基金注册登记机构

名称:中科沃土基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

法定代表人:朱为绎

联系人:高寅初

电话:020-37128624

传真:020-23388722

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京市盈科(广州)律师事务所

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心7、8、9层

负责人:牟晋军

经办律师:孙晶、陈设、侯旺

联系人:孙晶

电话:020-66857288

传真:020-66857289

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人:杨荣华、刘贵彬、冯忠

经办注册会计师:桑涛、闫靖

联系人:饶锦莲

电话:13620977141

传真:0755-82237546

四、基金的名称

中科沃土货币市场基金

五、基金的类型

契约型开放式货币市场基金

六、基金的投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将在深入研究宏观内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的流动性、风险性和收益性,决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限,并适时进行动态调整,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

基金管理人通过对银行存款和同业存单、债券回购、利率债、信用债等短期金融工具的相对收益、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定各类资产配置比例,在满足组合的日常流动性需求的基础上获取较高回报。

2、久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究分析,预期未来市场利率的变化趋势,并结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过降低组合平均剩余期限来规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则提高组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。

3、流动性管理策略

本基金为现金管理工具,必须具有较高的流动性。基金管理人将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过留存现金、持有高流动性债券、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的变现需求。

4、银行存款及同业存单投资策略

基金管理人在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手覆盖范围,通过广泛的询价,挖掘出同期限利率报价相对较高的多家银行进行定期存款和同业存单的投资,同时,基于对交易对手信用风险的评估的基础上选择交易对手,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险。

5、债券回购投资策略

基金管理人基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,如果判断未来资金面趋于紧张,则优先进行相对较短期限逆回购的配置;反之,则进行相对较长期限逆回购的配置。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧的判断,决定正回购的期限。

6、利率债品种的投资策略

基金管理人在对国内外经济趋势的分析和预测的基础上,通过对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,决定国债、央行票据、政策性金融债等利率债品种的投资比例和期限结构配置,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定利率债投资品种和期限。

7、信用债品种的投资策略

为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的债券。基金管理人通过对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用债品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上,结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较剩余期限、到期收益率、流动性等特征,挑选适当的信用债个券进行投资。

8、资产支持证券投资策略

基金管理人将在对资产支持证券个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本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。

本基金的托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告有关数据期间为2018年7月1日至2018年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	109,451,358.97	58.57
	其中:债券	109,451,358.97	58.57
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	74,600,151.50	39.92
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算