

新沃通宝货币市场基金

2019年第二季度报告

本基金份额净值收益率为0.6368%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,092,862,716.61	66.49
	其中:债券	1,642,450,753.50	64.51
	资产支持证券	50,404,963.11	1.98
2	买入返售金融资产	774,525,108.64	30.42
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	11,894,413.88	0.47
4	其他资产	66,574,467.84	2.62
5	合计	2,545,349,704.97	100.00

5.2 报告期末债券回购融资情况	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期末债券回购融资余额	4.09
	其中:买断式回购融资余额	-
2	报告期末债券回购融资余额	-
	其中:买断式回购融资余额	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例=报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	67
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	59

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	46.26	-
	其中:剩余存续期超过387天的浮动利率债	-	-
2	30天<=60天	13.13	-
	其中:剩余存续期超过387天的浮动利率债	-	-
3	60天<=90天	3.13	-
	其中:剩余存续期超过387天的浮动利率债	-	-
4	90天<=120天	15.02	-
	其中:剩余存续期超过387天的浮动利率债	-	-
5	120天<=397天(含)	20.01	-
	其中:剩余存续期超过387天的浮动利率债	-	-
合计		97.44	-

定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,282.06
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	19,184,301.07
4	应收申购款	47,384,274.71
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	66,574,467.84

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

项目	新沃通宝A	新沃通宝B
报告期期初基金份额总额	989,290,434.48	3,300,329,889.80
报告期期间基金总申购份额	118,366,954.64	6,431,411,272.04
报告期期间基金总赎回份额	249,088,044.74	7,656,121,202.23
报告期期末基金份额总额	468,569,244.38	2,075,629,761.40

注:表内“总申购份额”含红利再投、级别调整基金份额;“总赎回份额”含级别调整份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易金额(元)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2019年07月24日	5,000,000.00	5,000,000.00	-
2	赎回	2019年06月27日	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-
3	红利再投资	-	-	3,000.00	-
合计			4,003,000.00	4,003,000.00	-

注:本基金的收益分配按日结转份额,列示在“红利再投资”项下一并披露。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金金

头寸不足时,基金管理人可能需按照较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本,造成基金财产损失,影响基金收益水平。

9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》;
3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

基金管理人/或/基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。

新沃通宝有限公司
2019年7月19日

新沃通宝B

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较