

2019年6月30日

基金管理人:新沃基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日

§ 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:中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年7月18日核对了本报告中的财务指标、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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:新沃通宝

交易代码:001916

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年10月20日

报告期末基金份额总额:2,444,394,906.79份

投资目标:在控制投资组合风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的回报。

本基金将运用资产配置的策略,在抑制利率风险、防范信用风险和控制组合风险的前提下,通过资产配置,力求在控制风险的前提下,实现资产的增值。

投资策略:本基金主要通过定期调整资产配置比例,在控制风险的前提下,实现资产的增值。

投资决策:本基金主要通过定期调整资产配置比例,在控制风险的前提下,实现资产的增值。

业绩比较基准: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数或基金份额净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五百万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 1,692,896,716.61 66.49

其中:债券 1,642,460,763.50 64.51

资产支持证券 50,404,963.11 1.98

2 买入返售金融资产 774,525,106.64 30.42

其中:质押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 11,894,411.88 0.47

4 其他资产 66,574,467.84 2.62

5 合计 2,645,849,704.97 100.00

5.2 报告期债券回购融资本情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资本余额 4.09

其中:买断式回购融资本 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期内债券回购融资本余额 -

其中:买断式回购融资本 -

注:本报告期内,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§ 6 管理人报告

6.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 离任日期 说明

金晓晓 基金经理 2016年12月21日 - 6年 夏日投资有限公司,中银基金管理有限公司,2013年7月18日至2016年10月19日任中银基金管理有限公司基金经理,历任行业研究员、股票投资经理、投资经理,2016年10月加入新沃基金管理有限公司。

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

下属二级基金的基金简称:新沃通宝A

交易代码:001916

报告期末基金资产净值总额:466,560,244.38份

2,075,825,761.40份

注:1、上述任期日期、离任日期根据本基金管理人填写的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、注:报告期债券回购融资本余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日债券回购融资本余额占基金资产净值的比例的平均值。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及

其各项实施细则、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度地保护基金持有人利益的原则管理运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金法》、《证券投资基金监督管理办法》、《异常交易行为监管办法》、《证券投资基金公平交易行为规范》,对公司的各类资产的公平对待做出明确具体的制度安排。本报告期内,基金管理人严格执行公平对待各交易主体的公平对待制度,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制可能影响公平交易、机构利益归集和归宿。

4.3.2 同时交易制度的执行情况

本基金报告期内未发现本基金管理人在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期新沃通宝A的基金份额净值收益率为0.6354%,本报告期新沃通宝B

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.5 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.6 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.7 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.8 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.9 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.10 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.11 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.12 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.13 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.14 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.15 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.16 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.17 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.18 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.19 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.20 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.21 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.22 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.23 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.24 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.25 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.26 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.27 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.28 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.29 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.30 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.31 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.32 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.33 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.34 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.35 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.36 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.37 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.38 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.39 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.40 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.41 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.42 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.43 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.44 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.45 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.46 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.47 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.48 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.49 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.50 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.51 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.52 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.53 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.54 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.55 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.56 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.57 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.58 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.59 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.60 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。

4.61 报告期内基金的分红情况

注:本基金收益分配以日结转份额。