

新沃通宝货币市场基金

2019年半年度报告摘要

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
报告日期:二〇一九年八月二十三日

1.1 重要提示

基金管理人和基金托管人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法律责任。本基金年度报告已披露之日以上信息未发生重大变化。

本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据有关法律法规及基金合同的约定,对本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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未来表现,投资有风险,投资人在投资前应阅读基金的招募说明书。

基金管理人和基金托管人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法律责任。本基金年度报告已披露之日以上信息未发生重大变化。

本报告期自2019年1月1日至6月30日止。

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

报告期基金总资产:2,544,384,996.78份

基金合同存续期间:不适用

下阶段基金的基金简称:新沃通宝A 新沃通宝B

基金合同的交易代码:009116 002302

报告期下一阶段基金的份额总额:469,569,244.30份 2,076,825,751.40份

2.1 基金基本情况

基金简称:新沃通宝

基金主代码:009116

基金的运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年10月20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

报告期基金总资产:2,544,384,996.78份

基金合同存续期间:不适用

下阶段基金的基金简称:新沃通宝A 新沃通宝B

基金合同的交易代码:009116 002302

报告期下一阶段基金的份额总额:469,569,244.30份 2,076,825,751.40份

2.2 基金产品说明

投资目标:在有效控制组合风险、保持流动性的前提下,力爭实现超越业绩比较基准的回报。

投资策略:本基金将运用积极稳健的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险的前提下实现流动性资产的增值,提高基金收益。本基金主要通过利率策略、期限策略、波段操作、放大策略、价值投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准:同一天通知存款利率(税后)

风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露义务人 刘小勤 罗菲菲

负责人 400-698-0998 400-598-60066

电子邮箱 service@invfundx.com tgbpbyz@cmcc.com.cn

客户服务电话 400-698-0998 95568

传真 010-52909565 010-59890708

信息披露方式 网上披露

基金客户服务电话 009116 002302

基金管理人和基金托管人的办公地址

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

新沃通宝A 新沃通宝B

报告期:2019年1月1日 - 2019年6月30日

报告期:2015年10月1日 - 2019年6月30日

本期末:8,096,215.28份 48,826,889.03份

本期利润:8,096,215.28份 48,826,889.03份

本期净收益:1,337份 1,456份

3.1 期间数据和指标

报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

报告期:2015年10月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

本期利润:8,096,215.28份 48,826,889.03份

本期利润:8,096,215.28份 48,826,889.03份

本期净收益:1,337份 1,456份

3.2 基金净值

3.2.1 基金净值收益及其与业绩比较基准收益率的比较

新沃通宝A

份额净值 份额净值收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.26723% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1463% 0.0066%

过去三个月 0.6364% 0.0034% 0.3360% 0.0000% 0.2689% 0.0034%

过去六个月 1.3377% 0.0031% 0.6966% 0.0000% 0.6632% 0.0031%

过去一年 3.0767% 0.0042% 1.3600% 0.0000% 1.7267% 0.0042%

过去三年 10.4315% 0.0036% 4.0560% 0.0000% 4.3819% 0.0036%

自基金合同生效日起至今 12.1518% 0.0036% 4.0932% 0.0000% 7.1596% 0.0036%

新沃通宝B

份额净值 份额净值收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.26723% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1463% 0.0066%

过去三个月 0.6364% 0.0034% 0.3360% 0.0000% 0.2689% 0.0034%

过去六个月 1.3377% 0.0031% 0.6966% 0.0000% 0.6632% 0.0031%

过去一年 3.0767% 0.0042% 1.3600% 0.0000% 1.7267% 0.0042%

过去三年 10.4315% 0.0036% 4.0560% 0.0000% 4.3819% 0.0036%

自基金合同生效日起至今 12.1518% 0.0036% 4.0932% 0.0000% 7.1596% 0.0036%

3.2.2 基金的期间表现以来基金累计净值收益变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

新沃通宝A

份额净值 份额净值收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.26723% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1463% 0.0066%

过去三个月 0.6364% 0.0034% 0.3360% 0.0000% 0.2689% 0.0034%

过去六个月 1.3377% 0.0031% 0.6966% 0.0000% 0.6632% 0.0031%

过去一年 3.0767% 0.0042% 1.3600% 0.0000% 1.7267% 0.0042%

过去三年 10.4315% 0.0036% 4.0560% 0.0000% 4.3819% 0.0036%

自基金合同生效日起至今 12.1518% 0.0036% 4.0932% 0.0000% 7.1596% 0.0036%

新沃通宝B

份额净值 份额净值收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.26723% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1463% 0.0066%

过去三个月 0.6364% 0.0034% 0.3360% 0.0000% 0.2689% 0.0034%

过去六个月 1.3377% 0.0031% 0.6966% 0.0000% 0.6632% 0.0031%

过去一年 3.0767% 0.0042% 1.3600% 0.0000% 1.7267% 0.0042%

过去三年 10.4315% 0.0036% 4.0560% 0.0000% 4.3819% 0.0036%

自基金合同生效日起至今 12.1518% 0.0036% 4.0932% 0.0000% 7.1596% 0.0036%

3.3 期间数据和指标

报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

报告期:2015年10月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

新沃通宝A 新沃通宝B

报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

报告期:2015年10月1日至2019年6月30日

本期末:8,096,215.28份 48,826,889.03份

本期利润:8,096,215.28份 48,826,889.03份

本期净收益:1,337份 1,456份

3.4 基金净值

3.4.1 基金净值收益及其与业绩比较基准收益率的比较

新沃通宝A

份额净值 份额净值收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.26723% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1463% 0.0066%

过去三个月 0.6364% 0.0034% 0.3360% 0.0000% 0.2689% 0.0034%

过去六个月 1.3377% 0.0031% 0.6966% 0.0000% 0.6632% 0.0031%

过去一年 3.0767% 0.0042% 1.3600% 0.0000% 1.7267% 0.0042%

过去三年 10.4315% 0.0036% 4.0560% 0.0000% 4.3819% 0.0036%

自基金合同生效日起至今 12.1518% 0.0036% 4.0932% 0.0000% 7.1596% 0.0036%

新沃通宝B

份额净值 份额净值收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去一个月 0.26723% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1463% 0.0066%

过去三个月 0.6364% 0.0034% 0.3360% 0.0000% 0.2689% 0.0034%

过去六个月 1.3377% 0.0031% 0.6966% 0.0000% 0.6632% 0.0031%

过去一年 3.0767% 0.0042% 1.3600% 0.0000% 1.7267% 0.0042%

过去三年 10.4315% 0.0036% 4.0560% 0.0000% 4.3819% 0.0036%

自基金合同生效日起至今 12.1518% 0.0036% 4.0932% 0.0000% 7.1596% 0.0036%

3.5 基金的期间表现

报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

报告期:2015年10月1日至2019年6月30日