

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 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值数据、利润分配情况、财务会计报告、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失，投资者在投资前应认真阅读本基金的风险揭示书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2019年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	新沃通宝
基金代码	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
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
报告期末基金份额总额	2,544,384,986.79份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基本情况：	
下属分级基金的名称简称：	新沃通宝A 新沃通宝B
下属分级基金的代码简称：	001916 002302
报告期末下属分级基金的份额总额	469,569,244.38份 2,075,825,751.40份

2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险、保持流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用积极管理型的投资策略，在控制风险的前提下，尽量降低基金净值波动并寻求提高资产的增值，追求基金净值、本基金主要通过利率策略、类属策略、久期策略、信用策略、行业策略等投资策略来实现投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。
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。
2.3 基金管理人、基金托管人

名称	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
负责人	刘勇	罗福胜
联系电话	400-698-0988	010-58560668
电子邮箱	newvo@newvo.com.cn	hw@cmibank.com.cn
客户服务热线	400-698-0988	95568
传真	010-58560655	010-58560788

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.newvo.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元	
基金期间	新沃通宝A	新沃通宝B
3.1.1 期间数据和指标	报告期间 2019年1月1日 - 2019年6月30日	报告期间 2019年1月1日 - 2019年6月30日
本期已实现收益	8,006,215.28	46,838,886.03
本期利润	8,006,215.28	46,838,886.03
本期净收益	1,337.77	1,465.77
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 2019年6月30日	
期末基金资产净值	469,569,244.38	2,075,825,751.40
期末基金份额净值	1.0000	1.0000

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于将市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和期末基金份额净值的金额。
2. 本基金收益分配已结转份额。

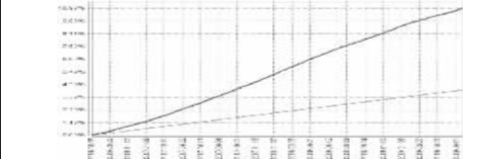
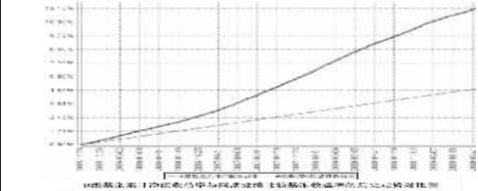
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新沃通宝A						
阶段	份额净值 收益率①	份额净值收益 率标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准 差④	①-③	②-④
过去一个月	0.2873%	0.0005%	0.1110%	0.0000%	0.1463%	0.0005%
过去三个月	0.6354%	0.0034%	0.3360%	0.0000%	0.2988%	0.0034%
过去六个月	1.3377%	0.0031%	0.6886%	0.0000%	0.6822%	0.0031%
过去一年	1.3777%	0.0042%	1.3600%	0.0000%	0.0077%	0.0042%
过去三年	10.4315%	0.0035%	4.0500%	0.0000%	6.3815%	0.0035%
自基金合 同生效起 至今	12.1518%	0.0036%	4.9022%	0.0000%	7.1586%	0.0036%

新沃通宝B						
阶段	份额净值 收益率①	份额净值收益 率标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.2770%	0.0056%	0.1110%	0.0000%	0.1660%	0.0056%
过去三个月	0.6958%	0.0034%	0.3360%	0.0000%	0.3592%	0.0034%
过去六个月	1.4687%	0.0031%	0.6886%	0.0000%	0.7822%	0.0031%
过去一年	3.2826%	0.0042%	1.3600%	0.0000%	1.9922%	0.0042%
自基金合 同生效起 至今	10.9788%	0.0035%	3.2826%	0.0000%	7.6860%	0.0035%

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



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经营情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.2 基金管理人及基金经营情况

4.2.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.3 基金管理人及基金经营情况

4.3.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.4 基金管理人及基金经营情况

4.4.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.5 基金管理人及基金经营情况

4.5.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.6 基金管理人及基金经营情况

4.6.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.7 基金管理人及基金经营情况

4.7.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.8 基金管理人及基金经营情况

4.8.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.9 基金管理人及基金经营情况

4.9.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.10 基金管理人及基金经营情况

4.10.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.11 基金管理人及基金经营情况

4.11.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.12 基金管理人及基金经营情况

4.12.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.13 基金管理人及基金经营情况

4.13.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.14 基金管理人及基金经营情况

4.14.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.15 基金管理人及基金经营情况

4.15.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.16 基金管理人及基金经营情况

4.16.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.17 基金管理人及基金经营情况

4.17.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

4.18 基金管理人及基金经营情况

4.18.1 基金管理人及基金经营情况
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理人资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展，公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通宝灵活配置混合型证券投资基金、新沃通宝纯债债券型证券投资基金和沃通宝债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定“专户”资产管理产品。
未来，公司将继续秉承“专业创造价值，合作共赢”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合规”的价值准则，致力于通过长期稳健的资产管理一流基金管理公司行列，为“广大投资者提供持续稳定的投资回报。”

§5 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
2019年6月30日新沃通宝货币市场基金
报告期末：2019年6月30日

资产	附注号	本期末	上年度末
银行存款	6.4.7.1	11,238,889.02	171,238,528.55
结算备付金		666,522.06	11,746,454.55
应收保证金		5,292.06	321.50
交易性金融资产	6.4.7.2	1,692,886,716.61	1,780,023,922.74
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他资产		-	-
负债和所有者权益			
应付证券款项	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	774,526,106.64	747,934,018.90
应付证券清算款		-	-
应付利息	6.4.7.5	19,184,901.07	12,582,454.68
应付股利		-	-
应付赎回款		-	-
应付赎回费		-	-
应付管理费		-	-
应付托管费		-	-
应付其他费用		-	-
所有者权益合计		2,545,849,704.97	2,737,178,136.34

6.2 利润表
2019年1月1日至2019年6月30日

项目	附注号	本期末	上年度末
一、收入		67,482,693.02	83,940,255.07
1.利息收入		66,791,342.43	83,008,706.22
2.投资收益	6.4.7.11	3,938,860.02	7,085,914.21
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资收益		-	-
其他收入		-	-
二、费用		21,551,003.15	2,266,530.80
1.运营费用		1,513,087.47	24,266,561.19
2.利息支出		-	-
3.其他费用		-	-
三、利润总额		46,931,689.87	81,673,724.27
四、净利润		46,931,689.87	81,673,724.27

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
2019年1月1日至2019年6月30日

项目	附注号	本期末	上年度末
一、期初所有者权益（基金净值）		2,442,842,406.68	2,442,842,406.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动（本期利润）		56,532,100.31	56,532,100.31
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动		101,542,407.10	101,542,407.10
其中：（净值减少以“-”号填列）		-	-
其中：1.基金申购款		15,165,681,796.53	15,165,681,796.53
2.基金赎回款		-15,063,529,389.43	-15,063,529,389.43
四、期末所有者权益（基金净值）		2,544,384,986.79	2,544,384,986.79

6.4 公允价值变动损益明细表
2019年1月1日至2019年6月30日

项目	附注号	本期末	上年度末
一、公允价值变动损益		-	-
二、公允价值变动损益合计		-	-
三、公允价值变动损益合计		-	-
四、公允价值变动损益合计		-	-
五、公允价值变动损益合计		-	-
六、公允价值变动损益合计		-	-
七、公允价值变动损益合计		-	-
八、公允价值变动损益合计		-	-
九、公允价值变动损益合计		-	-
十、公允价值变动损益合计		-	-
十一、公允价值变动损益合计		-	-
十二、公允价值变动损益合计		-	-
十三、公允价值变动损益合计		-	-
十四、公允价值变动损益合计		-	-
十五、公允价值变动损益合计		-	-
十六、公允价值变动损益合计		-	-
十七、公允价值变动损益合计		-	-
十八、公允价值变动损益合计		-	-
十九、公允价值变动损益合计		-	-
二十、公允价值变动损益合计		-	-
二十一、公允价值变动损益合计		-	-
二十二、公允价值变动损益合计		-	-
二十三、公允价值变动损益合计		-	-
二十四、公允价值变动损益合计		-	-
二十五、公允价值变动损益合计		-	-
二十六、公允价值变动损益合计		-	-
二十七、公允价值变动损益合计		-	-
二十八、公允价值变动损益合计		-	-
二十九、公允价值变动损益合计		-	-
三十、公允价值变动损益合计		-	-
三十一、公允价值变动损益合计		-	-
三十二、公允价值变动损益合计		-	-
三十三、公允价值变动损益合计		-	-
三十四、公允价值变动损益合计		-	-
三十五、公允价值变动损益合计		-	-