

# 新沃通利纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

2019 年第 2 号

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

### 重要提示

本基金经中国证监会 2016 年 7 月 13 日证监许可[2016]1599 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，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价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型证券投资基金。投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自

行承担投资风险。

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。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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导致的投资风险，由投资者自行承担。

除上述根据修改基金合同进行的更新外，本更新的招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 27 日，有关财务数据和净值截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 一、 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：新沃基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号 1504 室

办公地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1616 室

法定代表人：朱灿

成立时间：2015 年 08 月 19 日

中国证监会批准设立文号：中国证监会证监许可[2015]1867 号

注册资本：1 亿元人民币

联系人：王靖飞

电话：010-58290600

传真：010-58290555

股东名称及出资比例：

新沃资本控股集团有限公司	70%
新沃联合资产管理有限公司	30%

### 二、主要人员情况

#### 1、董事会成员

朱灿先生，董事长，博士研究生。历任山东证券济南营业总部部门经理、中创山东证券总部副总经理，国泰证券山东分公司管理人员，国泰基金公司市场部经理，新华基金管理有限公司副总裁，中国民生银行董事会投资管理中心副总经理（主持工作），现任新沃资本控股集团有限公司董事长、经理；新沃股权投资基金管理（天津）有限公司执行董事、经理；新沃置业有限公司董事；新沃联合资产管理有限公司执行董事；大连君泰投资管理有限公司董事；广州新沃司浦林投资管理有限公司董事、经理；北京中科新沃投资管理有限公司执行董事、经理；上海新沃金融服务有限公司执行董事；北京弘高新沃投资管理有限公司董事；新沃保险经纪有限公司董事；深圳欧菲智慧环境科技有限公司董事；上海坤蕊企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；上海缩旭企业管理有限公司执行董事；广东明朗智能科技股份有限公司董事；新沃基金管理有限公司董事长。

易勇先生，董事，理学硕士。历任兴业证券资产管理有限公司产品专员、部门经理、董事副总经理等职务，现任新沃基金管理有限公司总经理。

王靖飞先生，董事，硕士。历任农行广西分行银行卡业务负责人，农行总行电子银行部电子商务负责人，银华基金管理有限公司电子商务部总经理，现任新沃基金管理有限公司副总经理。

杨依政先生，董事，法学学士。历任山东证券交易中心部门经理，源深（上海）咨询有限公司执行董事，现任新沃资本控股集团有限公司执行总裁、董事；新沃置业有限公司董事长；大连君泰投资管理有限公司董事长；北京中科新沃网络科技有限公司董事；大连新沃保险经纪有限公司董事；大连新沃创业投资管理有限公司执行董事、总经理；大连高新科融引导基金管理有限公司执行董事、总经理；上海新沃金融服务有限公司总经理；广东明朗智能科技股份有限公司董事长、总经理；新沃基金管理有限公司董事。

曾刚先生，独立董事，研究员、博士生导师，国家金融与发展实验室副主任，中国社会科学院金融研究所银行研究室主任，中国社会科学院中小银行研究基地主任，中国人民大学财政金融学院，金融学博士；长江证券股份有限公司，博士后；耶鲁大学，访问学者；中国国际金融学会，理事；南开大学国家经济战略研究院，兼职教授；对外经贸大学金融学院，兼职教授；中央财经大学金融学院，兼职教授；中国教育发展基金会，专家委员会委员。

李明先生，独立董事，经济学博士，研究员，会计学博导；致公党中央经济

委员会委员,中国会计学会常务理事、中国成本研究会常务理事、中注协专家委员。现兼任:五矿资本、河北乐寿集团、中科软三家公司独董,中节能资本控股外部董事。

姜培兴先生,独立董事,公共管理硕士及工商管理硕士。历任中国人保信托投资公司证券部证券交易员及期货业务部助理总经理和副总经理,深圳阳光基金管理有限公司总经理,中国银河证券有限责任公司筹备组成员后出任总裁助理,招银国际金融有限公司总裁,招商银行总行投资管理部总经理,建银国际(控股)有限公司副行政总裁,现任中德证券有限责任公司总经理。

## 2、监事

陈垂锋先生,监事,学士。历任中国出国人员服务总公司助理,北京永拓会计师事务所经理,北京中平建会计师事务所经理,新华通投资发展有限公司总会计师,现任新沃资本控股集团有限公司风险总监。

马楠女士,监事,金融学硕士。曾任职于交银施罗德基金运营部,中银基金运营部,2015年8月加入新沃基金,现任新沃基金管理有限公司基金事务部总经理。

## 3、高级管理人员

易勇先生,总经理。(简历参见上述董事会成员介绍)

刘小舫女士,督察长,金融学硕士。曾任职于国泰基金监察稽核部,华夏基金风险管理部,2015年8月加入新沃基金,现任新沃基金管理有限公司督察长。

王靖飞先生,副总经理。(简历参见上述董事会成员介绍)

丁平先生,副总经理,硕士。历任上海农商银行金融市场部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部投资经理,平安资产管理有限责任公司固收资管部投资经理。现任新沃基金管理有限公司副总经理。

## 4、基金经理

俞璠先生,复旦大学硕士,中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金管理有限公司。

## 5、投资决策委员会成员

主任委员:易勇

成员:王靖飞、丁平、陈乐华、俞璠

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、 基金托管人

### 一、基本情况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：彭纯

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2018 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 168 位，较上年提升 3 位。

截至 2019 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019 年 1-3 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## 二、主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

## 三、基金托管业务经营情况

截至 2019 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外，交通

银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

### 三、 相关服务机构

#### 一、基金发售机构

##### 1、直销机构

(1) 新沃基金管理有限公司直销中心

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号 1504 室

办公地址:北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1616 室

成立时间: 2015 年 08 月 19 日

法定代表人: 朱灿

注册资本: 1 亿元人民币

电话: 010-58290666、010-58290627

传真: 010-58290555

联系人: 段轩祺、张蓁蓁

(2) 新沃基金管理有限公司网上直销系统 ([www.sinvofund.com](http://www.sinvofund.com))

##### 2、其他销售机构

(1) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人: 杨懿

客服电话: 400-166-1188

公司网站: [money.jrj.com.cn](http://money.jrj.com.cn)

(2) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

客服电话: 400-001-1566

公司网站: [www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)



（3）北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216

法定代表人：郑毓栋

客服电话：400-618-0707

公司网站：www.hongdianfund.com

（4）深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网站：www.zlfund.cn

www.jjmmw.com

（5）珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

（6）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室

法定代表人：王岩

客服电话：400-819-9868

公司网站：www.tdyhfund.com

（7）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

客服电话：400-821-9031

公司网站：www.lufunds.com

（8）北京微动利基金销售有限公司

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室

法定代表人：季长军

客服电话：400-819-6665

公司网站：[www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

（9）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人：李春光

客服电话：4006-411-999

公司网站：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

（10）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888 或 95551

公司网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

（11）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人：王莉

客服电话：400-920-0022

公司网站：[www.hexun.com](http://www.hexun.com)

（12）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路188号

客服电话：95559

公司网站：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

（13）北京汇成基金销售有限公司

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

客服电话：400-619-9059

公司网站：[www.hcjin.com](http://www.hcjin.com)

（14）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：凌顺平

客服电话：4008-773-772

公司网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(15) 北京钱景基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服电话：400-893-6885

公司网站：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(16) 乾道盈泰基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

客服电话：400-088-8080

公司网站：[www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(17) 上海联泰基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

公司网站：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(18) 北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源国食苑10号楼

法定代表人：于龙

客服电话：4006-802-123

公司网站：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(19) 上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

公司网站：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(20) 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

法定代表人：周斌

客服电话：400-898-0618

公司网站: [www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(21) 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址: 上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人: 汪静波

客服电话: 400-821-5399

公司网站: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(22) 天津国美基金销售有限公司

办公地址: 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

法定代表人: 丁东华

客服电话: 400-111-0889

公司网站: [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

(23) 深圳盈信基金销售有限公司

办公地址: 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

法定代表人: 苗宏升

客服电话: 4007-903-688

公司网站: [www.fundying.com](http://www.fundying.com)

(24) 深圳市金斧子基金销售有限公司

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 11 层 1108

法定代表人: 赖任军

客服电话: 400-9302-888

公司网站: [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(25) 上海利得基金销售有限公司

办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人: 李兴春

客服电话: 95733

公司网站: [www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(26) 申万宏源证券有限公司

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

客服电话：95523 或 021-33389888

公司网站：www.swhysc.com

(27) 申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

客服电话：400-800-0562

公司网站：www.hysec.com

(28) 大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室

法定代表人：陈达伟

客服电话：021-58373599

公司网站：www.dtfunds.com

(29) 上海攀赢金融信息服务有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室

法定代表人：沈茹意

客服电话：021-68889082

公司网站：www.pytz.cn

(30) 上海万得基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：黄祎

客服电话：400-799-1888

公司网址：www.520fund.com.cn

(31) 上海华信证券有限责任公司

办公地址：上海市南京西路 399 号明天广场 23 楼

法定代表人：陈灿辉

客服电话：400-820-5999

公司网站：www.shhxzq.com

(32) 北京新浪仓石基金销售有限公司

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

客服电话：010-62675369

公司网站：www.xincai.com

（33）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人：江卉

客服电话：个人业务：95118 企业业务：400-088-8816

公司网站：fund.jd.com

（34）北京格上富信基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：叶精一

客服电话：400-066-8586

公司网站：www.licai.com

（35）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501- -1504 室

法定代表人：陈洪生

客服电话：400-918-0808

公司网站：www.xds.com.cn

（36）上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

（37）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

法定代表人：张旭

客服电话：400-810-5919

公司网站：www.fengfd.com

（38）南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客服电话：95177

公司网站：www.snjijin.com

（39）北京晟视天下基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

客服电话：010-58170761

公司网站：www.shengshiview.com

（40）江苏汇林保大基金销售有限公司

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

公司网站：www.huilinbd.com

（41）武汉市伯嘉基金销售有限公司

办公地址：湖北省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

客服电话：400-027-9899

公司网站：www.buyfunds.cn

（42）中信期货有限公司

办公地址：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 13 层 1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

公司网站：www.citicsf.com

（43）中信证券（山东）有限责任公司

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

客服电话：0532-85022313

公司网站：sd.citics.com

（44）中信证券股份有限公司

办公地址：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

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（45）东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

客服电话：95309

公司网站：www.dxzq.net

（46）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

（47）恒泰证券股份有限公司

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

法定代表人：庞介民

客服电话：400-196-6188

公司网站：www.cnht.com.cn

（48）北京电盈基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区呼家楼京广中心3603室

法定代表人：曲馨月

客服电话：400-100-3391

公司网站：www.bjdycfund.com

（49）嘉实财富管理有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

客服电话：400-021-8850



公司网站：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(50) 济安财富（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

公司网站：[www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(51) 上海大智慧基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健

客服电话：021-20292031

公司网站：[www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn)

(52) 上海挖财基金销售有限公司

办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

法定代表人：冷飞

客服电话：021-50810673

公司网站：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(53) 喜鹊财富基金销售有限公司

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

客服电话：400-699-7719

公司网站：[www.xiquefund.com](http://www.xiquefund.com)

(54) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

办公地址：江苏省扬州市文昌西路 56 号公元国际大厦 320 号

法定代表人：刘晓光

客服电话：400-021-6088

公司网站：[www.gxjlc.cn](http://www.gxjlc.cn)

(55) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

公司网站: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(56) 成都华羿恒信基金销售有限公司

办公地址: 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1 幢 1 单元  
19 层 4 号

法定代表人: 赵璧

客服电话: 400-8010-009

公司网站: [www.huayihengxin.com](http://www.huayihengxin.com)

(57) 奕丰基金销售有限公司

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

客服电话: 400-684-0500

公司网站: [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

(58) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

法定代表人: 祖国明

客服电话: 4000-766-123

公司网站: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(59) 资舟基金销售有限公司

办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W1 座 807 室

法定代表人: 谭政

客服电话: 400-606-5510

公司网站: [www.zi-zhoucf.com](http://www.zi-zhoucf.com)

(60) 江苏金百临投资咨询股份有限公司

办公地址: 无锡市太湖新城锦溪道棟泽路 9 号楼

法定代表人: 费晓燕

客服电话: 0510-9688988

公司网站: [www.jsjbl.com](http://www.jsjbl.com)

(61) 河南和信证券投资顾问股份有限公司

办公地址: 郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 24 层  
2405 室

法定代表人: 吴跃平

客服电话: 0371-61777500

公司网站: [www.hexinfunds.com](http://www.hexinfunds.com)

(62) 江西正融基金销售有限公司

办公地址: 江西省南昌市高新开发区紫峰大厦 11 楼

法定代表人: 陆雯

客服电话: 0791-86692502

公司网站: [www.jxzzrg.com.cn](http://www.jxzzrg.com.cn)

(63) 北京广源达信投资管理有限公司

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法定代表人: 齐剑辉

客服电话: 400-623-6060

公司网站: [www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

(64) 金惠家保险代理有限公司

办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711

法定代表人: 夏予柱

客服电话: 010-64068617

公司网站: [www.jhjfund.com](http://www.jhjfund.com)

(65) 上海凯石财富基金销售有限公司

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人: 陈继武

客服电话: 400-643-3389

公司网站: [www.vstonewealth.com](http://www.vstonewealth.com)

(66) 上海有鱼基金销售有限公司

办公地址: 上海市徐汇区桂平路 391 号国际商务中心 B 座 19 楼

法定代表人: 林琼

客服电话: 021-60907378

公司网站: [www.youyufund.com](http://www.youyufund.com)

(67) 北京富国大通基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富中心 25 层

法定代表人：宋宝峰

客服电话：400-088-0088

公司网站：www.fuguowealth.com

(68) 天津市润泽基金销售有限公司

办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层

法定代表人：王正宇

客服电话：4007-066-880

公司网站：www.phoenix-capital.com.cn

(69) 上海中正达广基金销售有限公司

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

客服电话：400-6767-523

公司网站：www.zhongzhengfund.com

(70) 西藏东方财富证券股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号

法定代表人：陈宏

客服电话：95357

公司网站：www.18.cn

(71) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

法定代表人：李振

客服电话：400-829-1218

公司网站：www.htfund.com

(72) 泰信财富基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路 92 号世贸大厦 C 座 12 层

法定代表人：张虎

客服电话：400-004-8821

公司网站：www.hxlc.com

(73) 展恒基金基金销售股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-818-8000

公司网站：www.myfund.com

（74）浦领基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：聂婉君

客服电话：400-012-5899

公司网站：www.zscffund.com

## 二、登记机构

名称：新沃基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1299 号 1504 室

办公地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1616 室

成立时间：2015 年 08 月 19 日

法定代表人：朱灿

注册资本：1 亿元人民币

电话：010-58290600

传真：010-58290500

联系人：李欢

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

法定代表人：朱小辉

联系电话：010-57763888

传真：010-57763777

联系人：李晗

经办律师：吴冠雄、李晗

#### 四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

签章会计师：张勇、郭蕙心

业务联系人：张勇

#### 四、 基金的名称

新沃通利纯债债券型证券投资基金

#### 五、 基金的类型

债券型证券投资基金

#### 六、 基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

#### 七、 基金的投资方向

本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

## 八、 基金的投资策略

### 一、 投资策略

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略及资产支持证券等品种投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

#### 1、 类属资产配置策略

本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变量和政策的反应，并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。

#### 2、 期限结构策略

收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，对未来收益率曲线形状做出判断。

在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上，结合情景分析结果，提出可能的期限结构配置策略。

### 3、久期调整策略

本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势，形成对未来市场利率变动方向的预期，在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以增强投资组合收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌带来的风险。

### 4、个券选择策略

本基金将利用公司内部信用评级体系，对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上，结合债券发行具体条款，对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级，对债券发行人和债券的信用风险细致甄别，做出综合评价，并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。

### 5、分散投资策略

本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度，以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。

### 6、国债期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资。通过对国债期货市场运行趋势的研究，结合基金组合的实际情况及对国债期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。

### 7、资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。



## 九、 基金的业绩比较基准

中债综合指数收益率。

中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果指数编制机构变更或停止中债综合指数的编制及发布,或者中债综合指数由其他指数替代,或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数不宜继续作为基准指数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可变更业绩比较基准并及时公告。

## 十、 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

## 十一、 基金的投资组合报告

以下内容摘自本基金 2019 年第 1 季度报告:

### 1.1 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	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	36,324,385.20	96.16
	其中:债券	36,324,385.20	96.16
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合	289,025.36	0.77

	计		
8	其他资产	1,162,069.22	3.08
9	合计	37,775,479.78	100.00

## 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

## 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

## 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	599,760.00	1.69
2	央行票据	-	-
3	金融债券	6,826,275.00	19.18
	其中：政策性金融债	6,826,275.00	19.18
4	企业债券	28,898,350.20	81.21
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	36,324,385.20	102.08

## 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108602	国开1704	54,000	5,476,140.00	15.39
2	124042	12鄂旅投	35,000	3,564,750.00	10.02
3	112223	14江泥01	35,000	3,551,450.00	9.98
4	122467	15万达02	34,000	3,520,700.00	9.89
5	122940	09咸城投	34,500	3,517,275.00	9.88

## 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

### 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

### 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 1.10 投资组合报告附注

#### 1.10.1 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

本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管机构的立案调查，在编制日前一年也未收到公开谴责和处罚。

#### 1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

#### 1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,074.79
2	应收证券清算款	99,387.83
3	应收股利	-
4	应收利息	1,058,406.60
5	应收申购款	200.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,162,069.22

#### 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

## 十二、 基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩截止日为2019年3月31日。

### 本报告期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

新沃通利纯债 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
2016年12月27日 (基金合同生效日)至2017年12月31日	-0.43%	0.11%	0.71%	0.06%	-1.14%	0.05%
2018年1月1日至2018年12月31日	4.62%	0.08%	8.22%	0.07%	-3.60%	0.01%
2019年1月1日至2019年3月31日	0.94%	0.05%	1.16%	0.05%	-0.22%	0.00%

新沃通利纯债 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
2016年12月27日 (基金合同生效日)至2017年12月31日	1.86%	0.20%	0.71%	0.06%	1.15%	0.14%
2018年1月1日至2018年12月31日	4.41%	0.08%	8.22%	0.07%	-3.81%	0.01%
2019年1月1日至2019年3月31日	0.98%	0.05%	1.16%	0.05%	-0.18%	0.00%

## 十三、 基金的费用与税收

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、本基金从 C 类基金份额基金的财产中计提销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、账户开户费用和账户维护费；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前 5 个工作日内,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

### 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
- 3、《基金合同》生效前的相关费用;
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

- 1、更新了“重要提示”中本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据和净值截止日的相关信息;
- 2、更新了“三、基金管理人”中基金管理人的相关信息;
- 3、更新了“四、基金托管人”中基金托管人的相关信息;
- 4、更新了“五、相关服务机构”中服务机构相关信息;
- 5、更新了“十、基金的投资组合报告”,并经托管人复核;
- 6、更新了“十一、基金的业绩”,并经托管人复核;
- 7、更新了“二十三、其他披露事项”,列示了本基金自上次招募说明书以来的公告事项。

新沃基金管理有限公司

2019年8月