

新沃创新领航混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日

§ 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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核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 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	新沃创新领航混合
交易代码	010570
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额	259,950,860.09 份
投资目标	本基金主要投资于创新领航主题的股票，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，本基金通过优选个股，进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金主要通过通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态优化调整国内依法发行上市的股票、债券、现金等大类资产的配置。本基金非现金基金资产的 80%需投资于创新领航主题的股票。本基金所指的“创新领航”主题涵盖了把创新发展作为应对环境变化、增强发展动力、把握主动权的发展之策，实现关键核心技术自主可控、推动产品和产业向价值链中高端跃升、甚至引领行业发展新方向的优质上市企业。其他主要投资策略还包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略和融资业务投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×70%+ 中证综合债指数收

	益率×30%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。	
基金管理人	新沃基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	新沃创新领航混合 A	新沃创新领航混合 C
下属分级基金的交易代码	010570	010571
报告期末下属分级基金的份额总额	67,971,037.90 份	191,979,822.19 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2021年1月1日—2021年3月31日）	
	新沃创新领航混合 A	新沃创新领航混合 C
1. 本期已实现收益	-1,563,376.02	-4,834,004.12
2. 本期利润	-7,304,912.83	-22,070,048.45
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1007	-0.0876
4. 期末基金资产净值	61,018,678.77	172,111,872.06
5. 期末基金份额净值	0.8977	0.8965

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。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

新沃创新领航混合 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
过去三个月	-10.23%	1.06%	-1.77%	1.12%	-8.46%	-0.06%
自基金合同生效起至今	-10.23%	1.01%	1.09%	1.09%	-11.32%	-0.08%

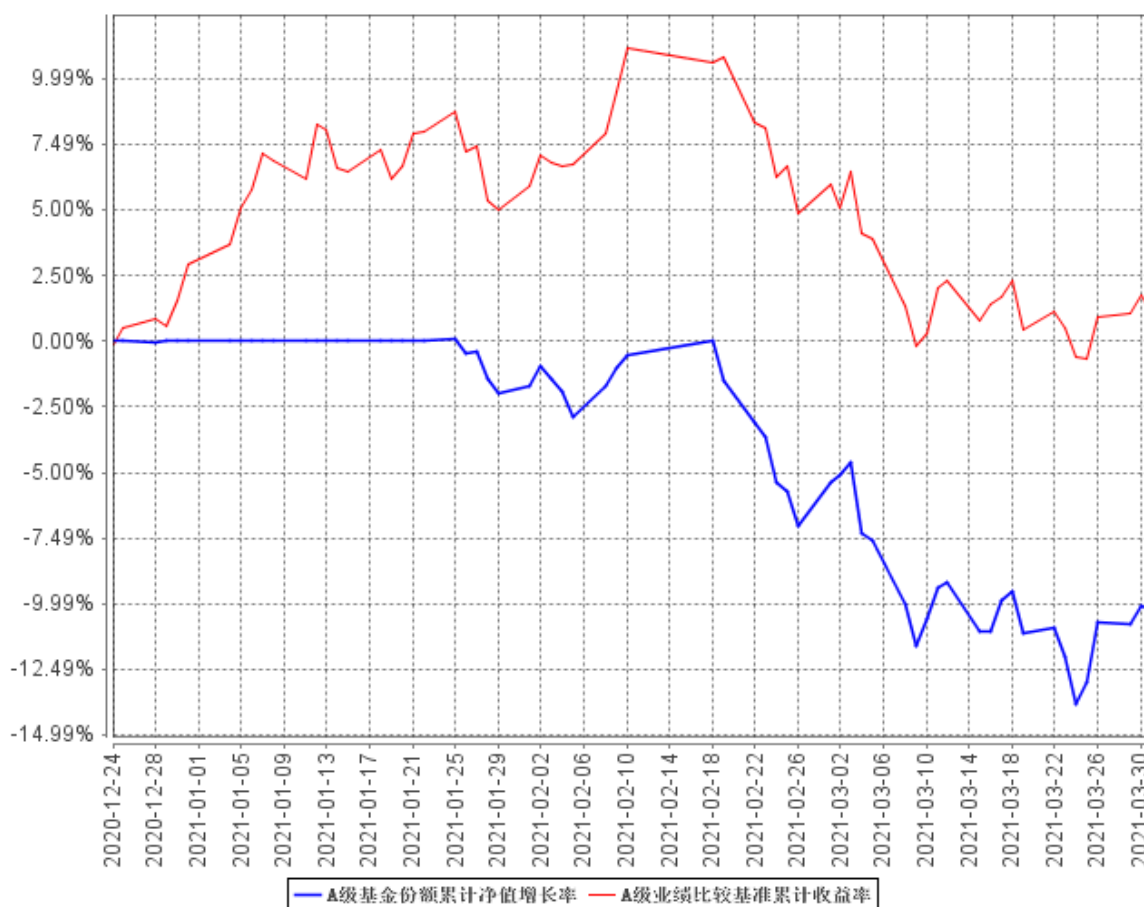
新沃创新领航混合 C

阶段	净值增	净值增长	业绩比较基	业绩比较基准收	①—③	②—④
----	-----	------	-------	---------	-----	-----

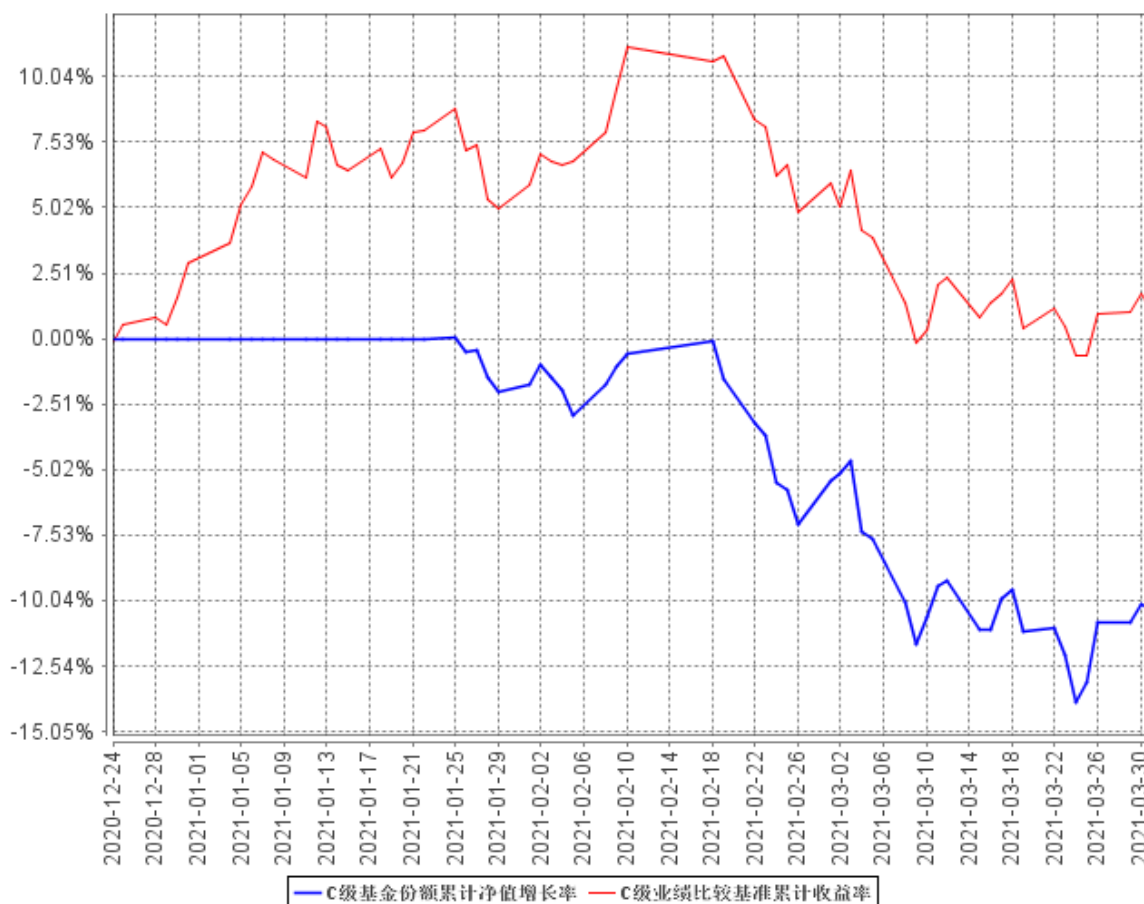
	长率①	率标准差②	准收益率③	益率标准差④		
过去三个月	-10.34%	1.05%	-1.77%	1.12%	-8.57%	-0.07%
自基金合同生效起至今	-10.35%	1.00%	1.09%	1.09%	-11.44%	-0.09%

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

A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



C级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金合同于 2020 年 12 月 24 日生效，截止本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈乐华	本基金的基金经理	2020 年 12 月 24 日	-	13 年	中央财经大学硕士，中国籍。2007 年 7 月至 2010 年 5 月任职于中信建投证券，担任研究发展部经理；2010 年 5 月至 2016 年 10 月任职于华宝兴业基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、高级分析师等职务；2016 年 11 月至 2018 年 8 月任职于北信瑞丰基金管

					理有限公司，担任基金经理；2018 年 9 月加入新沃基金管理有限公司。
--	--	--	--	--	--------------------------------------

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本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、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做出明确具体的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行相关规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年 1 季度，全球新冠疫情依然在持续，但中国国内的疫情已经完全得到控制，疫苗接种工作也正在展开。在去年低基数以及今年新冠疫情得到控制的背景下，国内经济继续强劲复苏。1-2 月份全国规模以上工业企业实现利润总额 11140.1 亿元，同比增长 1.79 倍，比 2019 年 1-2 月份增长 72.1%；1-2 月份的社会消费品零售总额同比增长 33.8%。与此同时，外需也继续保持强劲增长，2 月份我国以人民币计算的出口总额同比增长 139.5%。

与经济的持续向好形成反差，A 股投资者却开始担心全球经济复苏后的流动性收缩，这种悲观预期的蔓延导致市场在春节后出现快速的调整，其中机构重仓的个股和板块出现的跌幅比较大。报告期内，市场先扬后抑，各主要股指均出现了不同幅度的下跌，其中，上证 50 和沪深 300 分别下跌了 2.78%和 3.13%，上证指数下跌 0.9%，深成指下跌 4.78%，中小板指数下跌 6.86%，创业板指数下跌 7%，中小创指数的跌幅明显大于上证指数。板块表现方面（中信一级行业指数），钢铁、

电力及公用事业和银行等防守性板块涨幅靠前，行业指数分别上涨 15.52%、11.21%、10.78%和 7.82%；国防军工、非银金融、通信和计算机行业跌幅靠前，跌幅均超过 10%，跌幅最大的国防军工行业跌幅高达 18.91%。

报告期间，本基金正处于建仓期，市场的冲高回落也对本基金的净值产生较大的负面影响。但市场的下跌也为我们买入其中的优质公司提供了良好的机会。未来，本基金将坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路，积极寻找优质标的，力争获取较高的收益。我们将继续重点投资和配置新能源汽车及智能驾驶产业链、半导体芯片及设备产业链、5G 及相关衍生产业链和创新药及高端医疗器械产业链中的优质公司，力争为持有人带来较好的业绩回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末新沃创新领航混合 A 基金份额净值为 0.8977 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.23%；截至本报告期末新沃创新领航混合 C 基金份额净值为 0.8965 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.34%；同期业绩比较基准收益率为-1.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期末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	权益投资	171,968,873.70	73.61
	其中：股票	171,968,873.70	73.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	40,000,400.00	17.12
	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计	21,518,700.45	9.21
8	其他资产	130,090.37	0.06
9	合计	233,618,064.52	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	4,810,000.00	2.06
C	制造业	148,427,086.18	63.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,543,345.00	2.81
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	8,037,200.00	3.45
R	文化、体育和娱乐业	4,151,242.52	1.78
S	综合	-	-
	合计	171,968,873.70	73.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002460	赣锋锂业	110,600	10,425,156.00	4.47
2	300782	卓胜微	16,000	9,744,000.00	4.18
3	603501	韦尔股份	36,000	9,241,920.00	3.96
4	002920	德赛西威	100,000	8,576,000.00	3.68
5	300661	圣邦股份	34,000	7,864,200.00	3.37
6	300750	宁德时代	23,400	7,538,778.00	3.23
7	300408	三环集团	180,000	7,538,400.00	3.23
8	002138	顺络电子	223,700	7,422,366.00	3.18

9	300415	伊之密	370,000	7,403,700.00	3.18
10	600346	恒力石化	250,000	7,332,500.00	3.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,248.91
5	应收申购款	123,841.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	130,090.37

5.11.4 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。

5.11.5 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。

5.11.6 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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	新沃创新领航混合 A	新沃创新领航混合 C
报告期期初基金份额总额	76,204,427.75	363,573,649.69
报告期期间基金总申购份额	3,060,978.27	6,477,791.43
减：报告期期间基金总赎回份额	11,294,368.12	178,071,618.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	67,971,037.90	191,979,822.19

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖基金。

§ 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持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会准予新沃创新领航混合型证券投资基金募集注册的文件
- (二) 《新沃创新领航混合型证券投资基金基金合同》
- (三) 《新沃创新领航混合型证券投资基金托管协议》
- (四) 关于申请募集注册新沃创新领航混合型证券投资基金之法律意见书
- (五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
- (七) 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

新沃基金管理有限公司

2021 年 4 月 21 日