

新沃通宝货币市场基金 2026 年第 2 季度报告

2026 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：2026 年 07 月 21 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本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 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 2026 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	
基金主代码	001916	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 10 月 20 日	
报告期末基金份额总额	107,045,630.41 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投资回报。	
投资策略	本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略以实现投资目标。	
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，其长期平均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。	
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	
下属分级基金的基金简称	新沃通宝 A	新沃通宝 B
下属分级基金的交易代码	001916	002302
报告期末下属分级基金的份额总额	34,868,393.18 份	72,177,237.23 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（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
	新沃通宝 A	新沃通宝 B
1. 本期已实现收益	73, 245. 47	185, 668. 76
2. 本期利润	73, 245. 47	185, 668. 76
3. 期末基金资产净值	34, 868, 393. 18	72, 177, 237. 23

注：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，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益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	净值收益率 ①	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
过去三个月	0. 2088%	0. 0022%	0. 3366%	0. 0000%	-0. 1278%	0. 0022%
过去六个月	0. 3953%	0. 0016%	0. 6695%	0. 0000%	-0. 2742%	0. 0016%
过去一年	0. 7996%	0. 0013%	1. 3500%	0. 0000%	-0. 5504%	0. 0013%
过去三年	3. 1429%	0. 0015%	4. 0537%	0. 0000%	-0. 9108%	0. 0015%
过去五年	6. 0895%	0. 0015%	6. 7537%	0. 0000%	-0. 6642%	0. 0015%
过去七年	10. 1799%	0. 0024%	9. 4574%	0. 0000%	0. 7225%	0. 0024%
过去十年	21. 6733%	0. 0037%	13. 5074%	0. 0000%	8. 1659%	0. 0037%
自基金合同 生效起至今	23. 5688%	0. 0036%	14. 4505%	0. 0000%	9. 1183%	0. 0036%

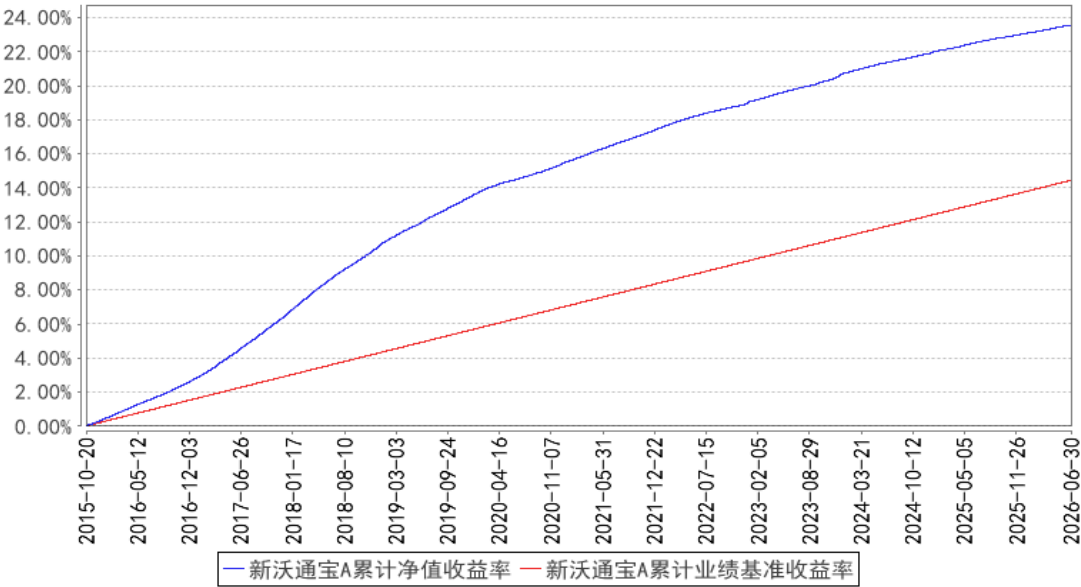
新沃通宝 B

阶段	净值收益率 ①	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
过去三个月	0. 2688%	0. 0022%	0. 3366%	0. 0000%	-0. 0678%	0. 0022%
过去六个月	0. 5148%	0. 0016%	0. 6695%	0. 0000%	-0. 1547%	0. 0016%
过去一年	1. 0421%	0. 0013%	1. 3500%	0. 0000%	-0. 3079%	0. 0013%
过去三年	3. 8884%	0. 0015%	4. 0537%	0. 0000%	-0. 1653%	0. 0015%
过去五年	7. 1114%	0. 0016%	6. 7537%	0. 0000%	0. 3577%	0. 0016%
过去七年	11. 7780%	0. 0025%	9. 4574%	0. 0000%	2. 3206%	0. 0025%
自基金合同 生效起至今	24. 0495%	0. 0038%	13. 3779%	0. 0000%	10. 6716%	0. 0038%

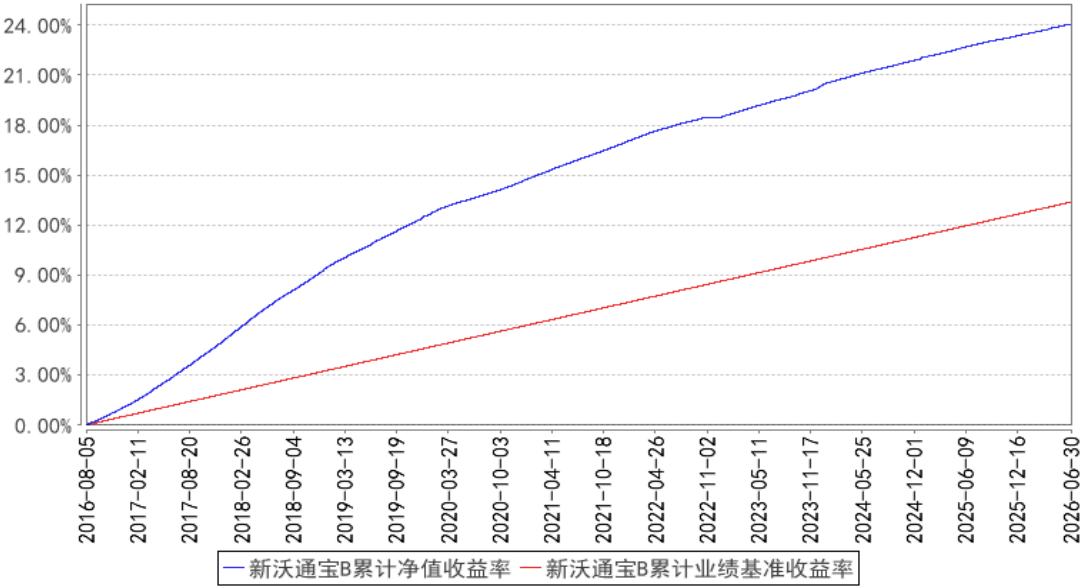
注：本基金收益分配按日结转份额。

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

新沃通宝A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



新沃通宝B累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金合同生效日为 2015 年 10 月 20 日，本基金的建仓期为 6 个月，在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§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		
庄磊	本基金的基金经理、公司固定收益	2022 年 10 月 26 日	-	15 年	中央财经大学金融学博士，中国籍。2001 年 7 月起先后在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管；贵阳银行股份有限公司理财

	部总经理				投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理；华泰汽车金融有限公司担任总裁助理；四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁；2020 年 9 月加入新沃基金管理有限公司，现担任固定收益部总经理、新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金（2021 年 10 月 28 日-至今）、新沃通宝货币市场基金（2022 年 10 月 26 日-至今）、新沃通利纯债债券型证券投资基金（2022 年 10 月 26 日-至今）、新沃中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（2024 年 11 月 1 日-至今）的基金经理。
万芃	基金经理	2026 年 6 月 16 日	-	5 年	英国雷丁大学金融学硕士，2021 年 4 月至 2023 年 2 月担任基金事务部基金会计；2023 年 2 月 2 日起担任固定收益部研究员；2026 年 6 月 16 日起担任“新沃通宝货币市场基金”、“新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会规定和本基金基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易

和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《异常交易监控管理办法》对各类异常交易的情形进行了界定，并制定相应的监控方法与识别、报告、处理程序。

本报告期内，公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度，宏观经济延续“外需强、内需温和复苏”的分化格局。一季度 GDP 同比增长 5.0% 平稳开局后，二季度经济动能边际转弱，机构普遍预计二季度实际 GDP 同比增速回落至 4.5%—4.6% 左右。制造业 PMI 二季度均值为 50.2%，在连续 5 个季度运行于收缩区间后重返扩张区间；非制造业商务活动指数二季度均值为 49.9%，较一季度回升 0.2 个百分点。外需是主要支撑，二季度出口保持较高增速；内需修复偏缓——消费方面，社零增速维持低位；投资方面，房地产投资持续拖累，基建与制造业投资保持韧性但尚难完全对冲。价格方面，受中东局势推高国际油价及全球 AI 产业链上游涨价传导影响，PPI 同比明显回升（5 月升至+3.9%），CPI 运行整体温和，上下游传导不畅，呈现典型的结构性分化特征。社融信贷方面，二季度实体融资需求持续偏弱，5 月末社融存量同比增速降至 7.7%，人民币贷款余额同比增速已降至 5.5%，创历史新低。

货币市场方面，二季度资金面整体维持合理充裕。4 月至 5 月回购利率持续低于政策利率；6 月受中长期工具净回笼及大行融出回落影响，资金利率回升至政策利率附近，DR007 重回 1.4% 上方。6 月下旬央行开展 5000 亿元 MLF 操作并适时推出隔夜逆回购品种，有效平抑了半年末流动性波动。

债券市场方面，二季度债市整体呈现“震荡下行、季末调整”的特征。截至二季度末，10 年期国债收益率收于 1.73% 附近，较一季度末（1.82%）累计下行约 9bps。节奏上，4 月受资金面超预期宽松及外部汇率压力阶段性缓和提振，短端下行幅度大于长端，收益率曲线趋于陡峭化；5 月

随着经济修复动能放缓与机构欠配压力共振，长端利率突破前低，期限利差被动收窄，曲线极度平坦化并触及年内新低；进入 6 月，跨季流动性边际收敛、超长期特别国债供给放量预期升温，叠加极端点位下的获利了结盘集中涌出，触发市场反向修正，收益率自低位反弹，曲线陡峭化上移。

同业存单方面，二季度存单收益率跟随资金利率先下后上，4 月至 6 月初在超宽松流动性推动下，1 年期 AAA 级存单收益率一度下探至 1.43%，部分期限甚至低于政策利率；6 月随资金面收敛及供给放量，1 年期 AAA 级存单收益率一度回升至 1.50%，季末央行流动性呵护下回落至 1.48% 附近。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则，主要配置短期逆回购，择机投资国股行银行存单，并根据市场变化适时开展利率债波段操作，增厚账户收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期新沃通宝 A 的基金份额净值收益率为 0.2088%；新沃通宝 B 的基金份额净值收益率为 0.2688%；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资产净值预警说明

本基金本报告期末出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 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	84,233,757.38	78.58
	其中：债券	84,233,757.38	78.58
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	17,000,768.49	15.86
	其中：买断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	5,960,825.92	5.56
4	其他资产	714.62	0.00
5	合计	107,196,066.41	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

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余额	0.27	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	33

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情形。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	33.34	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
2	30 天（含）—60 天	18.65	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
3	60 天（含）—90 天	18.63	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
4	90 天（含）—120 天	9.31	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
5	120 天（含）—397 天（含）	20.20	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
合计		100.14	—

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情形。

5.5 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	4,313,323.25	4.03
2	央行票据	—	—
3	金融债券	205,209.60	0.19
	其中：政策性金融债	205,209.60	0.19
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	同业存单	79,715,224.53	74.47

8	其他	-	-
9	合计	84,233,757.38	78.69
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112502220	25 工商银行 CD220	100,000	9,994,982.38	9.34
2	112504054	25 中国银行 CD054	100,000	9,983,806.43	9.33
3	112508248	25 中信银行 CD248	100,000	9,983,781.25	9.33
4	112514192	25 江苏银行 CD192	100,000	9,974,303.27	9.32
5	112518247	25 华夏银行 CD247	100,000	9,970,998.89	9.31
6	112693698	26 成都银行 CD053	100,000	9,964,501.54	9.31
7	112605030	26 建设银行 CD030	100,000	9,950,691.12	9.30
8	112617039	26 光大银行 CD039	100,000	9,892,159.65	9.24
9	019785	25 国债 13	17,000	1,721,220.02	1.61
10	019827	26 国债 01	15,000	1,509,129.11	1.41

5.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0107%
报告期内偏离度的最低值	-0.0151%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0064%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

1、2025 年 12 月 18 日，中国工商银行股份有限公司未经批准办理跨境资产转让业务；办理

经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定进行国际收支统计申报，被国家外汇管理局北京市分局采取警告，罚款，没收违法所得 1142.59 万元。

2、2025 年 12 月 10 日，中国工商银行股份有限公司违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行采取没收违法所得 434.570857 万元，罚款 3961.5 万元。

3、2026 年 6 月 5 日，中国工商银行股份有限公司因重要信息系统投产变更风险管控不到位、未按规定报告重要信息系统突发事件等。金融监管总局对中国工商银行股份有限公司罚款 105 万元。

4、2025 年 10 月 31 日，中国银行股份有限公司因相关公司治理、贷款、同业、票据、资产质量、不良资产处置等业务管理不审慎，金融监管总局对中国银行股份有限公司罚款 9790 万元。对相关人员警告并罚款合计 30 万元。

5、2025 年 9 月 22 日中信银行股份有限公司因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。被中国人民银行警告，罚款 1535.7 万元。

6、2025 年 9 月 5 日，华夏银行股份有限公司因相关贷款、票据、同业等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等，金融监管总局对华夏银行股份有限公司罚款 8725 万元。对相关人员警告并罚款合计 20 万元。

7、2025 年 11 月 26 日，华夏银行股份有限公司，违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行采取警告，没收违法所得 15.456791 万元，罚款 1365.5 万元。

8、2025 年 12 月 5 日，成都银行股份有限公司对相关贷款、存款、贴现、票据业务管理不审慎等，四川金融监管局对成都银行股份有限公司罚款 90 万元；对 15 家分支行处以罚款合计 635 万元。对相关人员等 13 人警告并罚款合计 73 万元。

9、2025 年 9 月 12 日，中国建设银行股份有限公司因个别信息系统开发测试不充分、信息科

技外包管理存在不足等事项，金融监管总局对中国建设银行股份有限公司罚款 290 万元。

10、2026 年 2 月 14 日，中国建设银行股份有限公司因违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。被中国人民银行采取警告，没收违法所得 55.097567 万元，罚款 4295.51 万元，合计罚没 4350.607567 万元。

11、2026 年 6 月 5 日，中国建设银行股份有限公司因重要信息系统投产变更风险管控不到位、重要信息系统应急管理不足等，金融监管总局罚款 70 万元。

12、2025 年 9 月 12 日，中国光大银行股份有限公司因信息科技外包管理存在不足、监管数据错报等事项，被金融监管总局罚款 430 万元。

13、2025 年 10 月 29 日，中国光大银行股份有限公司办理经常项目资金收付，未对交易单，证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务，国家外汇管理局北京市分局没收违法所得，罚款 428.43 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述证券进行了投资。

本报告期内基金投资的前十名证券的其余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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	714.62
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	714.62

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	新沃通宝 A	新沃通宝 B
----	--------	--------

报告期期初基金份额总额	34,838,307.85	89,111,514.22
报告期期间基金总申购份额	1,808,069.83	260,810,409.79
报告期期间基金总赎回份额	1,777,984.50	277,744,686.78
报告期期末基金份额总额	34,868,393.18	72,177,237.23

注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	红利再投	-	73,988.34	73,988.34	-
合计			73,988.34	73,988.34	

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项下一并披露。

§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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20260401-20260602 20260605-20260630	27,641,698.34	73,988.34	-	27,715,686.68	25.89
	2	20260603-20260604	-	72,003,315.87	72,003,315.87	-	0.00

产品特有风险							
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。

§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通宝货币市场基金募集注册的文件
- (二) 《新沃通宝货币市场基金基金合同》
- (三) 《新沃通宝货币市场基金托管协议》
- (四) 《关于申请募集注册新沃通宝货币市场基金之法律意见书》
- (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

基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

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

2026 年 07 月 21 日