

# 中科沃土货币市场基金 更新的招募说明书摘要

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

二〇一九年十二月

## 重要提示

本基金根据 2016 年 4 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》（证监许可[2016]686 号）进行募集。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，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投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。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。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为货币市场基金，其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

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引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 12 日，与有关财务数据截止日为 2019 年 9 月 30 日（本报告中财务数据未

经审计)。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可[2015]1937号

法定代表人：程文卫

设立日期：2015年9月6日

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.42亿元人民币

存续期限：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人：古琳花

联系电话：020-37128628

### 2、股权结构：

序号	股东名称	出资比例(%)
1	广东中科科创创业投资管理有限责任公司	49.711%
2	广东省粤科金融集团有限公司	14.085%
3	广东普瑞投资发展合伙企业（有限合伙）	4.577%
4	珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙）	4.486%
5	珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙）	4.486%
6	珠海横琴西拓投资合伙企业（有限合伙）	4.486%
8	珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙）	4.225%
7	珠海横琴沃信投资合伙企业（有限合伙）	3.873%
9	珠海横琴沃土创业投资有限公司	3.451%
10	珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙）	3.451%
11	广东中广投资管理有限公司	3.169%
	合计	100.000%

### （二）主要人员情况

#### 1、董事、监事及高级管理人员

### (1) 董事会成员

胡冬辉女士，会计硕士，董事长。曾任湖南省机械化施工公司财务主管，中国华建审计事务所审计部经理，中国华星集团公司财务部经理，中国乐凯集团公司总会计师，中央汇金投资有限责任公司专职董事（人保集团派出董事），中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部、保险机构管理部副主任。现任中科沃土基金管理有限公司董事长。

朱为绎先生，中国注册会计师，会计学硕士，副董事长。曾任中国证监会广东监管局稽查二处主任科员、上市公司监管一处主任科员、基金监管处主任科员，广东中科科创创业投资管理有限责任公司研究部总经理、项目管理部总经理、副总裁，中科沃土基金管理有限公司董事长。现任中科沃土基金管理有限公司副董事长，兼任珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，珠海横琴沃信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东海印集团股份有限公司独立董事，广州零壹沃土新三板研究院有限公司董事，暨南大学会计硕士、审计硕士专业学位研究生实践指导教师。

杨绍基先生，管理学博士，副董事长。曾任广东发展银行资产管理部资产管理员，金鹰基金管理有限公司基金经理、研究部副总监、投资管理部总监、首席投资官。现任中科沃土基金管理有限公司副董事长。

刘卫东先生，经济学博士，董事。曾任核工业华南地质局科员，韶关证券登记公司登记部副经理、经理，中国人民银行韶关市分行办公室、金管科科长，中国人民银行翁源县支行副行长、行长，中国人民银行韶关市中心支行调查统计科、人事科科长，中国人民银行韶关市中心支行副行长。现任广东省粤科金融集团有限公司金融业务部总经理。兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事长，广东省粤科融资租赁有限公司董事长，广东省小额贷款公司协会会长。

甘雨女士，学士，董事。曾任广州农商银行番禺支行财务会计部副经理，广州正虹科技发展有限公司财务总监，现任广州融晟投资发展有限公司办公室主任，兼任珠海横琴西拓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州凯豪投资咨询有限公司监事。

程文卫先生，管理学博士，博士后，董事、总经理。曾任南开大学军事教研室讲师，中国科技国际信托投资公司证券投资经理、研究所所长，宏源证券股份有限公司研究所所长，渤海证券股份有限公司研究所所长，国开证券有限责任公司研究中心总经理，亿利资源集团有限公司金融集团副总裁、上市公司常务副总兼董秘，信达澳银基金管理有限公司副总经理、信达新兴财富资产管理有限公司总经理，现任中科沃土基金管理有限公司董事、总经理。

张志坚先生，金融硕士，独立董事。曾任北京市国家安全局科员、北京国际信托投资公司证券部客户经理、中国投资银行交易员，国家开发银行交易员、副处长、处长，国开证券有限责任公司固定收益总部总经理（正处级）、副总裁（副局级）。现任深圳市亚信鑫理资产管理有限公司董事长。

刘强先生，金融学硕士，独立董事。曾任中国进出口银行总行党委秘书、总行办公室主任科员、副处长、中国加拿大自然资源投资合作基金MEC顾问公司首席运营官兼董事会秘书。

朱桂龙先生，管理学博士，独立董事。曾任合肥工业大学预测与发展研究所助理研究员、副研究员、研究员，华南理工大学工商管理学院副院长、院长、教授、博士生导师。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，获国务院“政府特殊津贴”。兼任江西九丰能源股份有限公司独立董事，广州银行股份有限公司独立董事，中国南玻股份有限公司（上市公司）独立董事，广州金域医学股份有限公司（上市公司）独立董事，广州广电运通股份有限公司（上市公司）独立董事。

### （2）监事会成员

胡玮先生，工商管理和信息化技术学士，监事会主席。曾任广东中科科创创业投资管理有限责任公司总经理助理，现任广东中广投资管理有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任珠海横琴沃土创业投资有限公司法定代表人。

袁成龙先生，学士，信息技术部副总经理，职工代表监事。曾任明高资讯科技（广州）有限公司软件开发部软件工程师、明基逐鹿(苏州)软件有限公司软件实施部软件实施顾问、金鹰基金管理有限公司运作保障部系统管理员、富荣基金管理有限公司信息技术部副总监，现任中科沃土基金管理有限公司信息技术部副总经理、职工代表监事。

李泉先生，硕士，集中交易部副总经理，职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理，深圳市前海聚能投资资产管理有限公司市场部总监，现任集中交易部副总经理、职工代表监事。

### （3）高级管理人员

胡冬辉女士，会计学硕士，董事长，简历同上。

程文卫先生，管理学博士，总经理、董事，简历同上。

曹萍女士，经济学硕士，律师，督察长、合规负责人兼监察风控部总经理。曾任原华夏证券有限责任公司（现中信建投证券有限公司）广州分公司研究发展部、投资银行部经理助

理，广东省风险投资集团战略发展部项目经理，金鹰基金管理有限公司监察稽核部负责人，泰康资产管理有限责任公司合规法律部总经理，现任中科沃土基金管理有限公司督察长、合规负责人兼监察风控部总经理。

傅军先生，计算机硕士，副总经理。曾任金鹰基金管理有限公司运作保障部总监，富荣基金管理有限公司(筹)总经理助理、运营总监，现任中科沃土基金管理有限公司副总经理。2、基金经理

马洪娟女士，金融学博士，固定收益部副总经理、基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理和中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。

田钊先生，金融工程硕士，固定收益部投资副总监、基金经理。曾任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部投资副总监、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。

### 3、投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：程文卫先生、乐瑞祺先生、马洪娟女士、邱阳女士和徐力先生。

程文卫先生，管理学博士，董事、总经理、法定代表人，简历同上。

乐瑞祺先生，经济学硕士，总经理助理、基金经理。曾任衡泰软件定量研究部定量分析师，博时基金管理有限公司基金经理助理，民生加银基金管理有限公司投资部总监、基金经理，第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监。现任中科沃土基金管理有限公司总经理助理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。

马洪娟女士，金融学博士，固定收益部副总经理、基金经理，简历同上。

邱阳女士，经济学学士，专户投资部总经理。曾任北京金美林投资顾问有限公司研究员，中国国际金融有限公司财富管理部新业务协调，亿利资源集团金融事业部业务总监，信达新

兴财富（北京）资产管理有限公司投资总监，现任中科沃土基金管理有限公司专户投资部总经理。

徐力先生，MBA，工学硕士，研究部总经理、基金经理。曾任方正证券研究所所长助理、TMT 组长，中信建投研究所通信行业 VP，海通证券研究所通信行业首席分析师，东吴证券研究所通信行业首席分析师，赛伯乐投资高级合伙人，江信基金研究总监，现任中科沃土基金管理有限公司研究部总经理、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（备注：上述人员履历根据最新情况更新）

## 二、基金托管人

名称：广州农村商业银行股份有限公司（简称：广州农村商业银行）

住所：广州市黄埔区映日路 9 号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

成立时间：2006 年 10 月 27 日

注册资本：98.08 亿元人民币

存续期间：持续经营

法定代表人：王继康

批准设立文号：银监复[2009]484 号

基金托管业务资格批准文号：证监许可[2014]83 号

联系人：李中良

电话：（020）22389371

传真：（020）28019340

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额销售机构

1、直销机构：中科沃土基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5668

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 21 楼 01 单元自编 06-08 号



法定代表人：程文卫

联系人：古琳花

电话：020-37128628

客服电话：400-018-3610

传真：020-23388981

网址：[www.richlandasm.com.cn](http://www.richlandasm.com.cn)

## 2、非直销销售机构

### （1）广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市黄浦区映日路9号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦16楼

法定代表人：王继康

联系人：刘强

电话：020-22389067

客服电话：95313

传真：020-28852692

网址：[www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

### （2）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号17楼

法定代表人：彭纯

联系人：胡佳敏

电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

### （3）珠海华润银行股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

电话：0755-82817529

客服电话：0756-96588

传真：0755-82817612

网址：[www.crbank.com.cn](http://www.crbank.com.cn)

(4) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

客服电话：95536

传真：0755-82130562

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(5) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：杜晶、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

客服电话：95310

传真：028-86690126

网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

(6) 万联证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人：罗钦城

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

客服电话：95322

传真：020-38286588

网址：www.wlzq.cn

(7) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客服电话：95597

传真：0755-82492962

网址：www.htsc.com.cn

(8) 东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

电话：0769-22115712

客服电话：95328

传真：0769-22115712

网址：www.dgzq.com.cn

(9) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

客服电话：4008-888-888 或 95551

传真：010-83574507

网址：www.chinastock.com.cn

(10) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

电话：010-65608231

客服电话：95587/4008-888-108

传真：010-65186621

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(11) 中信证券股份有限公司

注册地址：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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王一通

电话：010-60838888

客服电话：95548

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(12) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

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

联系人：刘晓明

电话：0531-89606165

客服电话：95548

传真：0532-85022605

网址：[www.zxzqsd.com.cn](http://www.zxzqsd.com.cn)

(13) 中信期货有限公司

注册地址：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 室、

14 层

办公地址：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 室、  
14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

客服电话：400-990-8826

传真：0755-83217421

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

（14）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 20 楼

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

客服电话：95562

传真：021-38565783

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

（15）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客服电话：95575

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

（16）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

电话：020-88836999

客服电话：95396

传真：020-88836984

网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

（17）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：杨洪飞

电话：0755-83007323

客服电话：4000-188-688

传真：0755-83007034

网址：[www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

（18）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538

传真：0531-68889095

网址：[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

（19）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

电话：021-38637436

客服电话：95511-8

传真：0755-82435367

网址：<http://stock.pingan.com>

(20) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82943755

客服电话：95329

传真：0755-82960582

网址：[www.zszq.com](http://www.zszq.com)

(21) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23219275

客服电话：95553

传真：021-23219100

网址：[www.htsec.co](http://www.htsec.co)

(22) 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：姜志伟

电话：0451-87765732

客服电话：400-666-2288

传真：0451-82337279

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(23) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座  
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-14F  
法定代表人：庞介民  
联系人：熊丽  
电话：0471-4972675  
客服电话：400-1966-188  
网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

(24) 长江期货股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层  
办公地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27 层  
法定代表人：谭显荣  
联系人：梅晨  
电话：027-65261375  
客服电话：027-85861133、95579  
传真：027-85860103  
网址：[www.cjfc.com.cn](http://www.cjfc.com.cn)

(25) 国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼  
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层  
法定代表人：张智河  
联系人：叶密林  
电话：010-83991719  
客服电话：95385  
传真：010-66412537  
网址：[www.grzq.com](http://www.grzq.com)

(26) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室  
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼



法定代表人：陈达伟

客服电话：400-928-2266

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(27) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629099

客服电话：020-89629066

传真：020-89629011

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(28) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

客服电话：400-821-9031

传真：021-22066653

网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(29) 北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

法定代表人：曲阳

客服电话：400-600-0030

网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

(30) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323998

客服电话：400-821-3999

传真：021-33323837

网址：www.chinapnr.com

(31) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：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

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

联系人：刘昕霞

电话：0755-29330513

客服电话：400-9302-888

传真：0755-26920530

网址：www.jfzinv.com

(32) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-818-8000

传真：01062020355

网址：www.myfund.com

(33) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：徐丽平

电话：0755-33227950

客服电话：400-678-8887

传真：0755-33227951

网址：www.zlfund.cn

(34) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌

联系人：陈霞

电话：010-53509644

客服电话：400-8980-618

传真：010-56642623

网址：www.chtfund.com

(35) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 e

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509977

客服电话：95021/4001818188

传真：021-64385308

网址：<http://fund.eastmoney.com/>

(36) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

法定代表人：董云巍

联系人：马林

电话：18810292781

客服电话：400-088-8080

传真：010-82057741

网址：[www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(37) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

客服电话：400-920-0022

传真：010-65884788

网址：<http://licaike.hexun.com/>

(38) 深圳安见基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场 B 座 211 室

法定代表人：吴永宏

客服电话：400-800-8668

网址：[www.ph6.com](http://www.ph6.com)

(39) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市西城区西直门外大街西环广场 T2-19

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-56251471

客服电话：400-619-9059

传真：010-62680827

网址：[www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

(40) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

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

联系人：叶健

电话：0755-89460507

客服电话：400-684-0500

传真：0755-21674453

网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

（41）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

联系人：赵耶

电话：18551602256

客服电话：95177

传真：025-66996699-886940

网址：[www.snjjjin.com](http://www.snjjjin.com)

（42）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：林海明

电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

传真：0571-86800423

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

（43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-116-1188

传真：010-83363072

网址：8.jrj.com.cn

(44) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区科创十一街京东集团总部 15 层

法定代表人：江卉

联系人：韩锦星

电话：13810801527

客服电话：95118

网址：fund.jd.com

(45) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 层

法定代表人：桂水发

联系人：桂水发

电话：021-20538888

客服电话：400-820-1515

传真：021-20538999

网址：www.zhengtongfunds.com

(46) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：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

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

联系人：赵媛媛

电话：18501377331

客服电话：010-62675369

传真：010-62675369

网址：<https://fund.sina.com.cn/fund/web/index>

(47) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人：陶捷

联系人：陈玲

电话：18040516241

客服电话：400-027-9899

传真：027-83862682

网址：[www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

(48) 江西正融基金销售有限公司

注册地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室

办公地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室

法定代表人：陆雯

联系人：傅翌乔

联系电话：15870677622

客服电话：0791-86692502

传真：0791-86692502

网址：[www.jxzrzg.com.cn](http://www.jxzrzg.com.cn)

(49) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-166-6788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(50) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼好买财富

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗琦

电话：13482256958

客服电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(51) 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

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

联系人：张萌

电话：010-58349088/18600730680

客服电话：400-699-7719

传真：010-88371180

网址：[www.xiquefund.com](http://www.xiquefund.com)

(52) 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

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

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

客服电话：400-6767-523



传真：021-33768132-802

网址：[www.zhongzhengfund.com](http://www.zhongzhengfund.com)

(53) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

联系人：孙琦

电话：021-50810673

客服电话：400-711-8718

传真：021-50810687

网址：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(54) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

法定代表人：杨雅琴

联系人：邢智

电话：18513134199

客服电话：400-8189-598

传真：0532-66728591

网址：<https://www.hongtaiwealth.com/>

(55) 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层

法定代表人：李修辞

联系人：王茜蕊

电话：010-59013825

客服电话：010-59013842

传真：010-59013828

网址：[www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

(56) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：邱燕芳

电话：021-20691935

客服电话：400-8202-899

传真：021-2069-1861

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(57) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙

联系人：张喆

电话：010-56070718

客服电话：4006-802-123

传真：010-67767615

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(58) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

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

联系人：吴鸿飞

电话：021-65370077-268

传真：021-55085991

客服电话：400-820-5369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(59) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

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

联系人：徐江

电话：0411-88891212

客服电话：400-0411-001

传真：0411-84396536

网址：[www.haojiyoujijin.com](http://www.haojiyoujijin.com)

(60) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦5层雷格斯C1房间

法定代表人：周文

联系人：廖鹏

客服电话：0755-23946579

传真：0755-82786863

网址：[www.ecpefund.com](http://www.ecpefund.com)

(61) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人：张冠宇

联系人：王丽敏

电话：010-85932810

客服电话：400-819-9868

网站：<https://www.tdyhfund.com>

(62) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

法定代表人：李兴春

联系人：叶雪飞

电话：021-60195121

客服电话：95733

传真：021-61101630

网站：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

（63）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

电话：010-85632771

传真：010-85632773

联系人：王超

客服热线：95510

网站：<http://fund.sinosig.com/>

（64）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

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

联系人：李娟

电话：021-80358236

客服电话：4008-215-399

传真：021-80358749

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

（65）深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室

法定代表人：杨艳平

联系人：叶见云

电话：15999517027

客服电话：4001286800

传真：0755-26640652

网站：www.caiho.cn

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

（二）基金注册登记机构

名称：中科沃土基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

法定代表人：程文卫

联系人：高寅初

电话：020-37128624

传真：020-23388722

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心7、8、9层

负责人：牟晋军

经办律师：孙晶、陈设、侯旺

联系人：孙晶

电话：020-66857288

传真：020-66857289

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

经办注册会计师：桑涛、闫靖

联系人：饶锦莲

电话：13620977141

传真：0755-82237546

## 四、基金的名称

中科沃土货币市场基金

## 五、基金的类型

契约型开放式货币市场基金

## 六、基金的投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

## 七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 八、基金的投资策略

本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

### 1、资产配置策略

基金管理人通过对银行存款和同业存单、债券回购、利率债、信用债等短期金融工具的相对收益、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定各类资产配置比例，在满足组合的日常流动性需求的基础上获取较高回报。

## 2、久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究分析，预期未来市场利率的变化趋势，并结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过降低组合平均剩余期限来规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则提高组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

## 3、流动性管理策略

本基金为现金管理工具，必须具有较高的流动性。基金管理人将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过留存现金、持有高流动性债券、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以确保基金资产的变现需求。

## 4、银行存款及同业存单投资策略

基金管理人在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手覆盖范围，通过广泛的询价，挖掘出同期限利率报价相对较高的多家银行进行定期存款和同业存单的投资，同时，基于对交易对手信用风险的评估的基础上选择交易对手，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险。

## 5、债券回购投资策略

基金管理人基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，如果判断未来资金面趋于紧张，则优先进行相对较短期限逆回购的配置；反之，则进行相对较长期限逆回购的配置。在组合进行杠杆操作时，根据资金面的松紧的判断，决定正回购的期限。

## 6、利率债品种的投资策略

基金管理人在对国内外经济趋势的分析和预测的基础上，通过对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，决定国债、央行票据、政策性金融债等利率债品种的投资比例和期限结构配置，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定利率债投资品种和期限。

## 7、信用债品种的投资策略

为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的债券。基金管理人通过对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用债品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上，结合本基

金的投资与配置需要，通过分析比较剩余期限、到期收益率、流动性等特征，挑选适当的信用债个券进行投资。

#### 8、资产支持证券投资策略

基金管理人将在对资产支持证券个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，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。

## 十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本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。

本基金的托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告有关数据期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。

#### 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	49,811,759.35	65.40
	其中：债券	49,811,759.35	65.40
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	24,415,132.62	32.06
	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	1,572,619.66	2.06
4	其他资产	363,108.47	0.48



5	合计	76,162,620.10	100.00
---	----	---------------	--------

## 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	1.45	
	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：上表中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

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例 (%)	原因	调整期
1	2019 年 7 月 25 日	21.05	巨额赎回	一个工作日
2	2019 年 9 月 10 日	29.33	巨额赎回	一个工作日

## 3、基金投资组合平均剩余期限

## (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	47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	15

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

## (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	34.29	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-

2	30天(含)-60天	26.42	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	39.58	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天(含)	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		100.05	100.29

## 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

## 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	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,021,684.20	13.22
	其中：政策性金融债	10,021,684.20	13.22
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	39,790,075.15	52.50
8	其他	-	-
9	合计	49,811,759.35	65.72
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

## 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序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)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140227	14国开27	100,000	10,021,684.20	13.22
2	111807213	18招商银行CD213	100,000	9,961,928.28	13.14
3	111804093	18中国银行CD093	100,000	9,946,586.40	13.12
4	111918357	19华夏银行CD357	100,000	9,943,661.81	13.12

5	111920158	19 广发银行 CD158	100,000	9,937,898.66	13.11
---	-----------	---------------	---------	--------------	-------

## 7、“影子定价”与“摊余成本法”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	0.0427%
报告期内偏离度的最低值	-0.0025%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0092%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 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

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

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。

## 9、投资组合报告附注

## (1) 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

(2)18 江苏银行 CD098(代码:111814098) 为中科沃土货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 2 月 3 日，中国银行业监督管理委员会江苏监管局对江苏银行因未按业务实质准确计量风险资产;理财产品之间未能实现相分离;理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力给予行政处罚，罚款 90 万元。

19 浦发银行 CD084（代码：111909084）为中科沃土货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 7 月 26 日，人行针对浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照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给予行政处罚，合计罚款 170 万元。

本基金投资 18 江苏银行 CD098、19 浦发银行 CD084 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 18 江苏银行 CD098、19 浦发银行 CD084 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

## (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	应收利息	363,108.47
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	363,108.47

## 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。

本基金合同生效日为2016年6月6日，基金合同生效以来（截至2019年9月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

## (1) 中科沃土货币A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	份额净值收 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
基金合同生效至 2016年12月31日	1.2787%	0.0011%	0.7838%	0.0000%	0.4949%	0.0011%
2017年1月1日至 2017年12月31日	3.7516%	0.0009%	1.3688%	0.0000%	2.3828%	0.0009%
2018年1月1日至 2018年12月31日	3.2074%	0.0030%	1.3688%	0.0000%	1.8386%	0.0030%
2019年1月1日至 2019年9月30日	1.6780%	0.0014%	1.0238%	0.0000%	0.6542%	0.0014%
基金合同生效至 2019年9月30日	10.2684%	0.0025%	4.5450%	0.0000%	5.7234%	0.0025%

## (2) 中科沃土货币B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	份额净值收 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
基金合同生效至 2016年12月31日	1.4188%	0.0011%	0.7838%	0.0000%	0.6350%	0.0011%
2017年1月1日至 2017年12月31日	4.0011%	0.0009%	1.3688%	0.0000%	2.6323%	0.0009%
2018年1月1日至 2018年12月31日	3.4557%	0.0030%	1.3688%	0.0000%	2.0869%	0.0030%
2019年1月1日至 2019年9月30日	1.8607%	0.0014%	1.0238%	0.0000%	0.8369%	0.0014%
基金合同生效至 2019年9月30日	11.1520%	0.0025%	4.5450%	0.0000%	6.607%	0.0025%

### 十三、费用概览

#### (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、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、账户维护费用；
- 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0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。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 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

## 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

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）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

#### （五）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。

## 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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《中科沃土货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2019 年 6 月 28 日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”部分，根据最新资料更新了主要人员情况信息。
- 2、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料更新了托管人的相关信息。
- 3、在“十一、基金的投资”部分，根据定期报告更新了基金的投资组合报告更新为 2019 年第 3 季度投资组合报告的内容。
- 4、在“十二、基金的业绩”部分，根据定期报告更新了自基金合同生效以来的投资业绩数据。
- 5、在“二十二、基金托管协议的内容摘要”根据最新资料更新了基金托管协议当事人的信息
- 6、在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告更新了内容。

中科沃土基金管理有限公司

2019年12月27日