长盛货币市场基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 22 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 21 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 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长盛货币				
基金主代码	080011				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	2005 年 12 月 12 日				
报告期末基金份额总额	8,591,347,088.72 份				
投资目标	在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收益。				
投资策略	本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运行状况制定投资策略。采用积极的投资策略，通过动态调整优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态调整过程中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交易成本、市场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。				
业绩比较基准	银行一年定期存款利率（税后）。				
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。				
基金管理人	长盛基金管理有限公司				
基金托管人	兴业银行股份有限公司				
下属分级	长盛货币 A	长盛货币 B	长盛货币 C	长盛货币 D	长盛货币 E

基金的基金简称					
下属分级基金的交易代码	080011	005230	023693	021411	019145
报告期末下属分级基金的份额总额	669,442,756.14 份	6,327,460,293.76 份	477,797,351.25 份	278,329,203.93 份	838,317,483.64 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）				
	长盛货币 A	长盛货币 B	长盛货币 C	长盛货币 D	长盛货币 E
1.本期已实现收益	1,847,802.77	15,770,475.30	1,054,717.76	761,821.41	2,491,611.53
2.本期利润	1,847,802.77	15,770,475.30	1,054,717.76	761,821.41	2,491,611.53
3.期末基金资产净值	669,442,756.14	6,327,460,293.76	477,797,351.25	278,329,203.93	838,317,483.64

注：1、所列数据截止到 2026 年 09 月 30 日。

2、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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、本基金于 2017 年 10 月 10 日起新增 B 类基金份额，原有基金份额全部转为 A 类基金份额。

4、本基金于 2023 年 09 月 05 日起新增 E 类基金份额，份额首次确认日期为 2023 年 09 月 06 日。

5、本基金于 2024 年 05 月 08 日起新增 D 类基金份额，份额首次确认日期为 2024 年 05 月 10 日。

6、本基金于 2025 年 03 月 20 日起新增 C 类基金份额，份额首次确认日期为 2025 年 03 月 21 日。

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

长盛货币 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	0.2685%	0.0005%	0.3781%	0.0000%	-0.1096%	0.0005%
过去六个月	0.5404%	0.0004%	0.7521%	0.0000%	-0.2117%	0.0004%

过去一年	1.1208%	0.0005%	1.5000%	0.0000%	-0.3792%	0.0005%
过去三年	4.4305%	0.0021%	4.5041%	0.0000%	-0.0736%	0.0021%
过去五年	8.4677%	0.0024%	7.5041%	0.0000%	0.9636%	0.0024%
过去七年	13.0137%	0.0022%	10.5083%	0.0000%	2.5054%	0.0022%
过去十年	24.3168%	0.0031%	15.0083%	0.0000%	9.3085%	0.0031%
自基金合同生效起至今	74.6703%	0.0061%	43.8388%	0.0021%	30.8315%	0.0040%

长盛货币 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	0.3115%	0.0005%	0.3781%	0.0000%	-0.0666%	0.0005%
过去六个月	0.6262%	0.0004%	0.7521%	0.0000%	-0.1259%	0.0004%
过去一年	1.2930%	0.0005%	1.5000%	0.0000%	-0.2070%	0.0005%
过去三年	4.9886%	0.0021%	4.5041%	0.0000%	0.4845%	0.0021%
过去五年	9.5715%	0.0024%	7.5041%	0.0000%	2.0674%	0.0024%
过去七年	14.7133%	0.0022%	10.5083%	0.0000%	4.2050%	0.0022%
自基金本类份额首次确认日起至今	22.6450%	0.0028%	13.4713%	0.0000%	9.1737%	0.0028%

长盛货币 C

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	0.2889%	0.0005%	0.3781%	0.0000%	-0.0892%	0.0005%
过去六个月	0.5809%	0.0004%	0.7521%	0.0000%	-0.1712%	0.0004%
过去一年	1.2026%	0.0005%	1.5000%	0.0000%	-0.2974%	0.0005%
自基金本类份额首次确认日起至今	1.9653%	0.0009%	2.2973%	0.0000%	-0.3320%	0.0009%

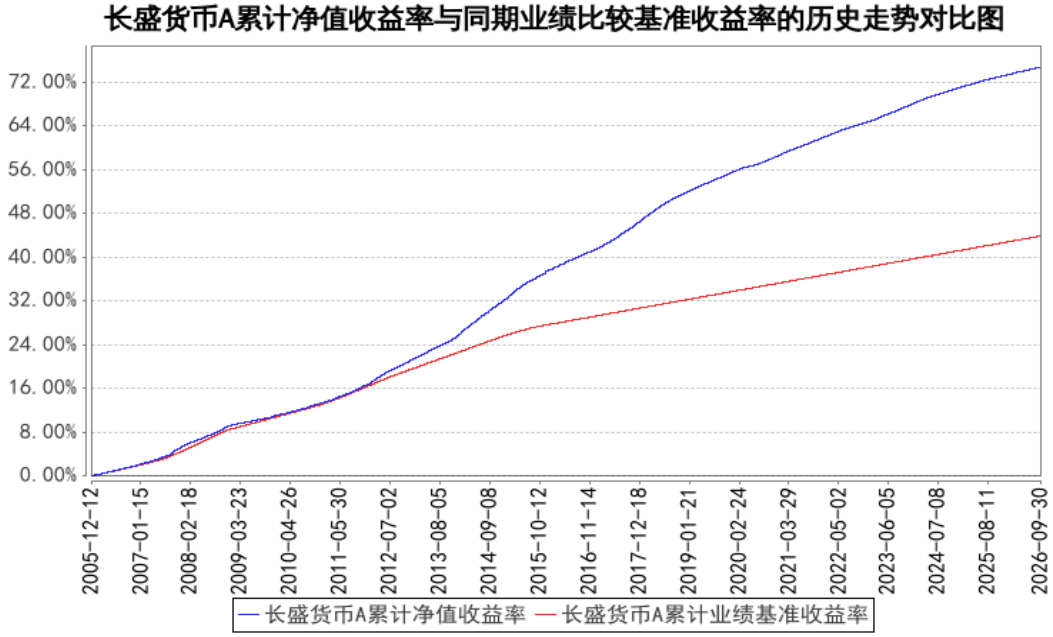
长盛货币 D

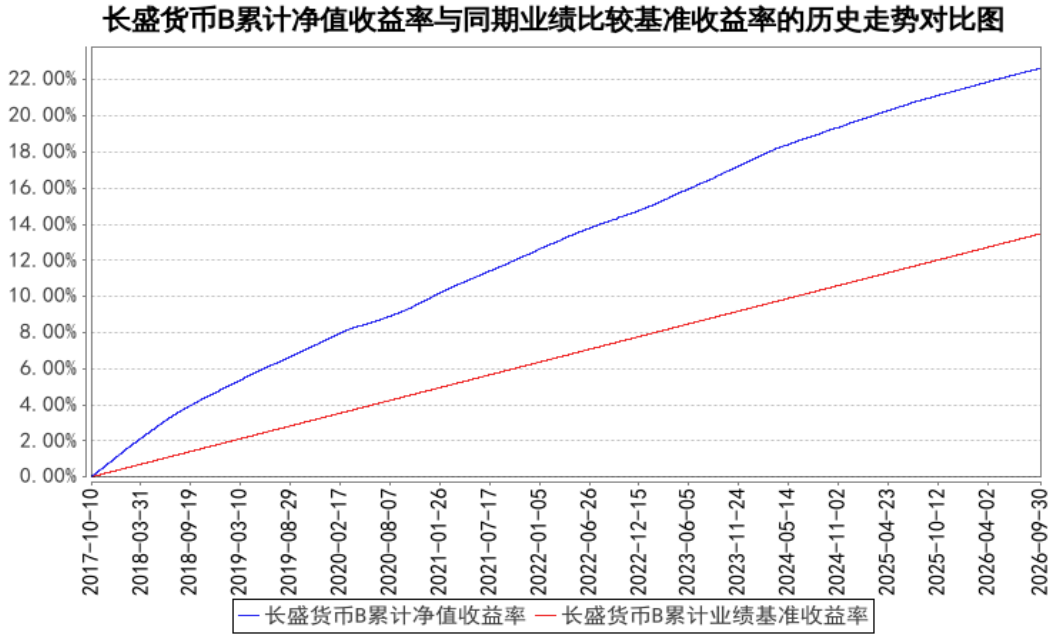
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.2507%	0.0005%	0.3781%	0.0000%	-0.1274%	0.0005%
过去六个月	0.5049%	0.0004%	0.7521%	0.0000%	-0.2472%	0.0004%
过去一年	1.0493%	0.0005%	1.5000%	0.0000%	-0.4507%	0.0005%
自基金本类份额首次确认日起至今	2.9913%	0.0019%	3.5918%	0.0000%	-0.6005%	0.0019%

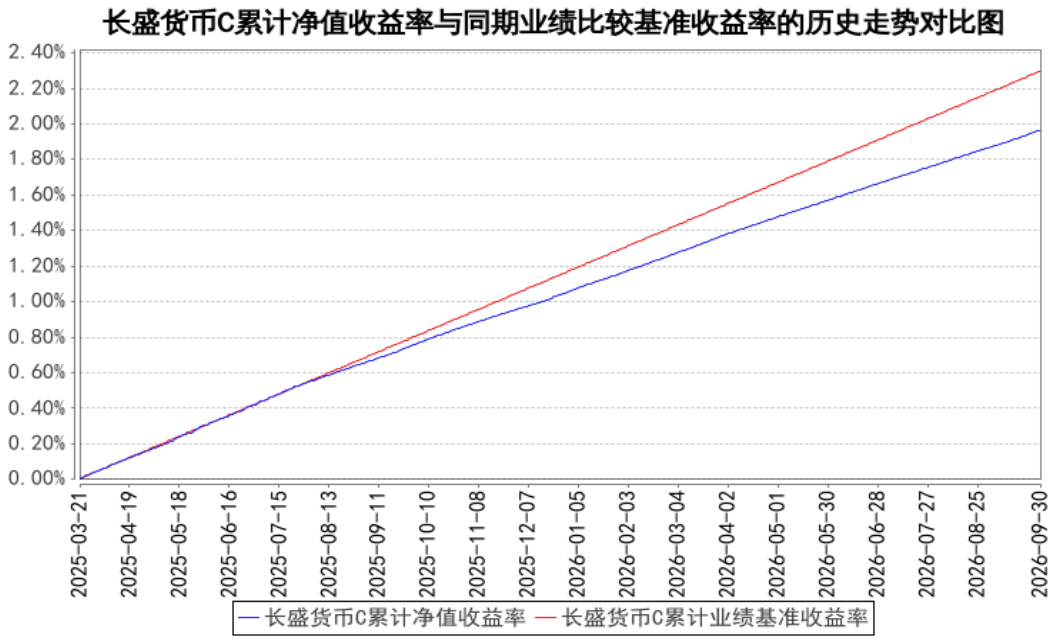
长盛货币 E

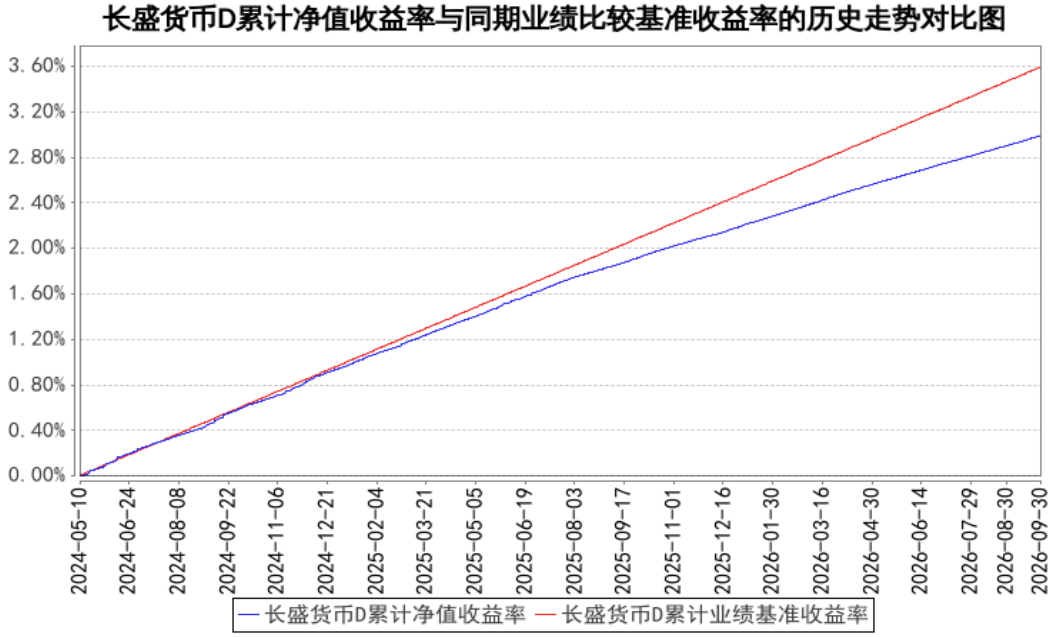
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.3115%	0.0005%	0.3781%	0.0000%	-0.0666%	0.0005%
过去六个月	0.6262%	0.0004%	0.7521%	0.0000%	-0.1259%	0.0004%
过去一年	1.2930%	0.0005%	1.5000%	0.0000%	-0.2070%	0.0005%
过去三年	4.9887%	0.0021%	4.5041%	0.0000%	0.4846%	0.0021%
自基金本类份额首次确认日起至今	5.1734%	0.0022%	4.6069%	0.0000%	0.5665%	0.0022%

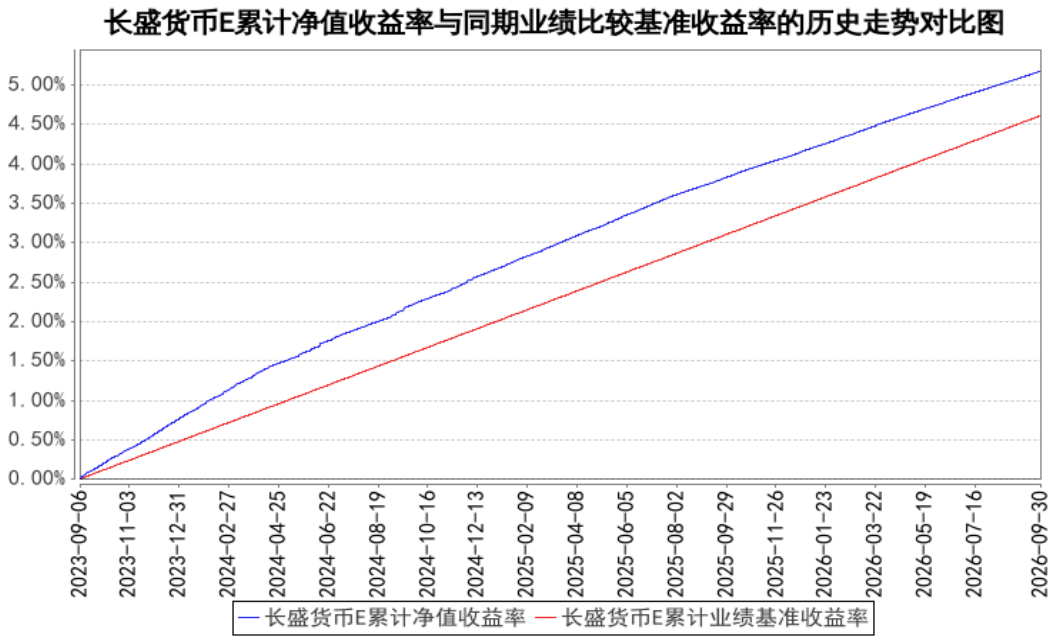
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较






长盛货币C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
2.40%
2.20%
2.00%
1.80%
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
2025-03-21
2025-04-19
2025-05-18
2025-06-16
2025-07-15
2025-08-13
2025-09-11
2025-10-10
2025-11-08
2025-12-07
2026-01-05
2026-02-03
2026-03-04
2026-04-02
2026-05-01
2026-05-30
2026-06-28
2026-07-27
2026-08-25
2026-09-30
长盛货币C累计净值收益率
长盛货币C累计业绩基准收益率


长盛货币D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
3.60%
3.20%
2.80%
2.40%
2.00%
1.60%
1.20%
0.80%
0.40%
0.00%
2024-05-10
2024-06-24
2024-08-08
2024-09-22
2024-11-06
2024-12-21
2025-02-04
2025-03-21
2025-05-05
2025-06-19
2025-08-03
2025-09-17
2025-11-01
2025-12-16
2026-01-30
2026-03-16
2026-04-30
2026-06-14
2026-07-29
2026-08-30
2026-09-30
长盛货币D累计净值收益率
长盛货币D累计业绩基准收益率



注：1、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金于 2023 年 09 月 05 日起新增 E 类基金份额，份额首次确认日期为 2023 年 09 月 06 日。

3、本基金于 2024 年 05 月 08 日起新增 D 类基金份额，份额首次确认日期为 2024 年 05 月 10 日。

4、本基金于 2025 年 03 月 20 日起新增 C 类基金份额，份额首次确认日期为 2025 年 03 月 21 日。

§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		
段鹏	本基金基金经理，长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，长盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。	2014 年 4 月 10 日	-	19 年	段鹏先生，硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013 年 12 月加入长盛基金管理有限公司。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《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》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，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现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%的交易。

本报告期内，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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

26 年三季度，从经济驱动因素看，出口表现延续强势，对经济增长支撑作用突出，投资表现整体低迷。从价格水平看，CPI 和 PPI 整体均处于上升趋势，PPI 涨幅更加明显。货币政策继续保驾护航，银行间资金面整体保持充裕，资金利率维持低位，但中枢较 4、5 月份极度低位有适当抬升，债券市场收益率整体震荡下行。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金根据客户结构、规模波动和市场环境，调整资产配置节奏，合理安排资产期限结构，保证组合在平时和关键时点运行平稳，同时努力抓住资金利率阶段性机会提高收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长盛货币 A 的基金份额净值收益率为 0.2685%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%；本报告期长盛货币 B 的基金份额净值收益率为 0.3115%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%；本报告期长盛货币 C 的基金份额净值收益率为 0.2889%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%；本报告期长盛货币 D 的基金份额净值收益率为 0.2507%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%；本报告期长盛货币 E 的基金份额净值收益率为 0.3115%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在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	4,329,217,268.77	50.37
	其中：债券	4,329,217,268.77	50.37
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,756,687,608.10	32.07
	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	1,509,595,461.25	17.56
4	其他资产	38,608.60	0.00
5	合计	8,595,538,946.72	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	2.29	
	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基金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	70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	56

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。

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	55.08	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	5.46	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	10.62	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	4.99	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	23.83	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		99.98	-

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

报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	200,065,753.42	2.33
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	12,039,656.66	0.14
6	中期票据	102,593,526.55	1.19
7	同业存单	4,014,518,332.14	46.73
8	其他	-	-
9	合计	4,329,217,268.77	50.39
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	112605223	26 建设银行 CD223	3,000,000	299,693,849.03	3.49
2	072610191	26 国泰海通 CP008	2,000,000	200,065,753.42	2.33
3	112694507	26 中原银行 CD043	2,000,000	199,854,930.72	2.33
4	112517224	25 光大银行 CD224	2,000,000	199,833,711.55	2.33
5	112602096	26 工商银行 CD096	2,000,000	199,443,981.66	2.32
6	112603158	26 农业银行 CD158	2,000,000	198,597,994.05	2.31
7	112618163	26 华夏银行 CD163	2,000,000	198,580,841.09	2.31
8	112605103	26 建设银行 CD103	2,000,000	198,295,968.97	2.31
9	112608127	26 中信银行 CD127	2,000,000	198,245,450.16	2.31
10	112509272	25 浦发银行 CD272	1,000,000	99,916,880.55	1.16

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	0.0055%
报告期内偏离度的最低值	0.0015%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0040%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%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

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价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、26 建设银行 CD223、26 建设银行 CD103

2026 年 2 月 14 日，银罚决字(2026)5 号显示，中国建设银行股份有限公司存在违反账户管理规定等违法违规事实，被处警告，没收违法所得 55.097567 万元，罚款 4,295.51 万元。2026 年 6 月 5 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国建设银行股份有限公司存在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违法违规事实，被处罚款 70 万元。2026 年 9 月 23 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国建设银行股份有限公司存在未经批准擅自经营结汇、售汇业务等违法违规事实，被处警告、罚款、没收违法所得，罚没合计 1,577.06 元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

2、26 国泰海通 CP008

2025 年 12 月 05 日，国泰海通证券因未依法履行职责，公司自身被深圳证券交易所出具警示。

2026 年 03 月 02 日，国泰海通证券因内控制度不完善，公司自身被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示。

2026 年 04 月 03 日，国泰海通证券股份有限公司因违反审慎经营原则、内控制度不完善等原因被监管警示，处理机构中国证券监督管理委员会上海监管局。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规

定。

3、26 中原银行 CD043

2026 年 4 月 30 日，中国人民银行河南省分行行政处罚决定信息公示表显示，中原银行股份有限公司存在违反金融统计相关规定等违法违规事实，被处警告，罚款 884.37 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

4、25 光大银行 CD224

2025 年 10 月 29 日，京汇罚(2025)42 号显示，中国光大银行股份有限公司存在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等违法违规事实，被处罚款，没收违法所得，罚没合计 428.43 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

5、26 工商银行 CD096

2025 年 12 月 18 日，京汇罚(2025)49 号显示，中国工商银行股份有限公司存在未经批准办理跨境资产转让业务等违法违规事实，被处警告，罚款，没收违法所得，罚没合计 1,142.59 万元。2025 年 12 月 19 日，银罚决字(2025)110 号显示，中国工商银行股份有限公司存在违反金融统计相关规定等违法违规事实，被处警告，没收违法所得 434.570857 万元，罚款 3,961.5 万元。2026 年 6 月 5 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国工商银行股份有限公司存在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违法违规事实，被处罚款 105 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

6、26 农业银行 CD158

2025 年 10 月 31 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国农业银行股份有限公司存在相关产品销售、服务收费不合规，信贷资金流向管理不审慎等违法违规事实，被处罚款 2,720 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

7、26 华夏银行 CD163

2025 年 11 月 28 日，银罚决字(2025)75 号显示，华夏银行股份有限公司存在违反账户管理规定等违法违规事实，被处警告，没收违法所得 15.456791 万元，罚款 1,365.5 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

8、26 中信银行 CD127

2026 年 6 月 5 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中信银行股份有限公

司存在相关贷款、信用卡等业务管理不审慎的违法违规事实，被处罚款 1,140 万元。2026 年 6 月 17 日，云南金融监管局行政处罚信息公示列表显示，中信银行股份有限公司存在违规发放流动资金贷款、违规办理真实贸易背景的银行承兑汇票的违法违规事实，被处罚款 80 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

9、25 浦发银行 CD272

2025 年 10 月 29 日，上海汇管罚字(2025)10 号显示，上海浦东发展银行股份有限公司存在未按规定进行国际收支申报等违法违规事实，被处警告，罚款 7.5 万元。2025 年 10 月 31 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，上海浦东发展银行股份有限公司存在相关互联网贷款、代销等业务管理不审慎等违法违规事实，被处罚款 1,270 万元。2025 年 12 月 19 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，上海浦东发展银行股份有限公司存在相关理财、代销等业务管理不审慎，员工管理不到位等违法违规事实，被处罚款 1,560 万元。2026 年 2 月 14 日，银罚决字(2026)27 号显示，上海浦东发展银行股份有限公司存在违反账户管理规定等违法违规事实，被处警告，没收违法所得 27.545608 万元，罚款 4,222.89 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	13,209.75
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	25,398.85
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	38,608.60

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，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	长盛货币 A	长盛货币 B	长盛货币 C	长盛货币 D	长盛货币 E
报告期期初基金份额总额	709,128,544.34	6,894,000,821.66	300,815,161.16	336,900,228.25	740,624,014.07
报告期期间基金	29,374,063.74	6,455,839,069.64	504,193,664.03	681,704,017.37	538,249,501.14

总申购份额					
报告期期间基金总赎回份额	69,059,851.94	7,022,379,597.54	327,211,473.94	740,275,041.69	440,556,031.57
报告期期末基金份额总额	669,442,756.14	6,327,460,293.76	477,797,351.25	278,329,203.93	838,317,483.64

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

§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	赎回	2026-9-22	-568,377.55	-568,377.55	-
合计			-568,377.55	-568,377.55	

§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

本基金报告期内无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

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛货币市场基金相关批准文件；

2、《长盛货币市场基金基金合同》；

3、《长盛货币市场基金托管协议》；

4、《长盛货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查

文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2026 年 10 月 22 日