宝盈货币市场证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	宝盈货币	
基金主代码	213009	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2009 年 8 月 5 日	
报告期末基金份额总额	25,233,386,408.21 份	
投资目标	在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。	
投资策略	本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。	
业绩比较基准	活期存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。	
基金管理人	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	宝盈货币 A	宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码	213009	213909
报告期末下属分级基金的份额总额	24,575,731,123.54 份	657,655,284.67 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）	
	宝盈货币 A	宝盈货币 B
1.本期已实现收益	53,990,596.61	1,891,512.63
2.本期利润	53,990,596.61	1,891,512.63
3.期末基金资产净值	24,575,731,123.54	657,655,284.67

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制核算，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、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

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

宝盈货币 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	0.2158%	0.0004%	0.0882%	0.0000%	0.1276%	0.0004%
过去六个月	0.4396%	0.0004%	0.1755%	0.0000%	0.2641%	0.0004%
过去一年	0.9349%	0.0003%	0.3500%	0.0000%	0.5849%	0.0003%
过去三年	3.9017%	0.0012%	1.0510%	0.0000%	2.8507%	0.0012%
过去五年	7.5219%	0.0013%	1.7510%	0.0000%	5.7709%	0.0013%
过去七年	12.1204%	0.0017%	2.4519%	0.0000%	9.6685%	0.0017%
过去十年	23.4049%	0.0030%	3.5019%	0.0000%	19.9030%	0.0030%
自基金合同生效起至今	56.2625%	0.0080%	6.2115%	0.0001%	50.0510%	0.0079%

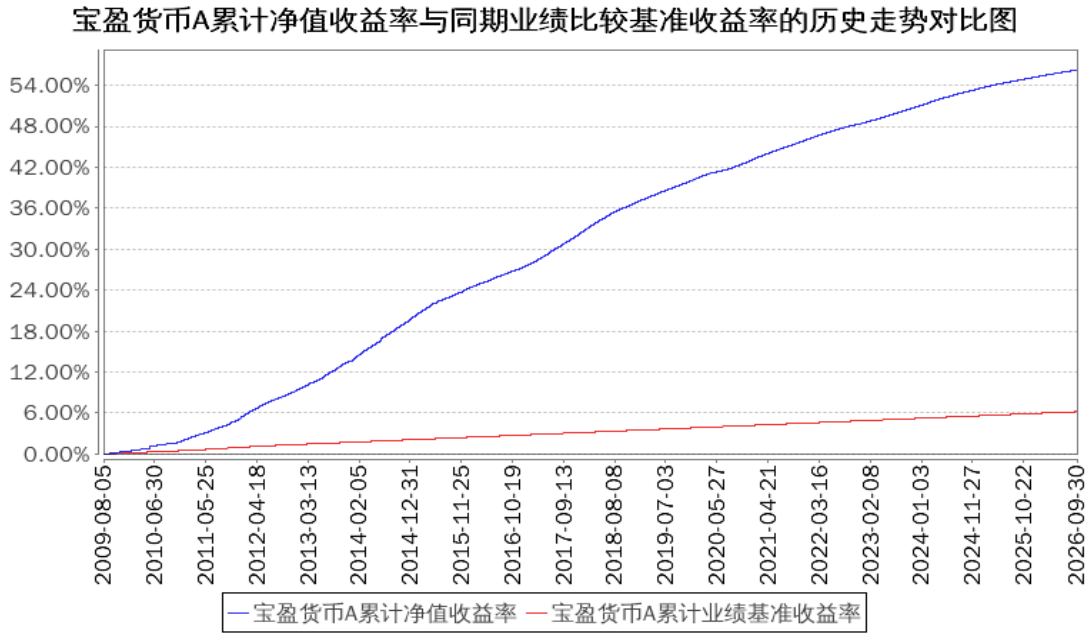
宝盈货币 B

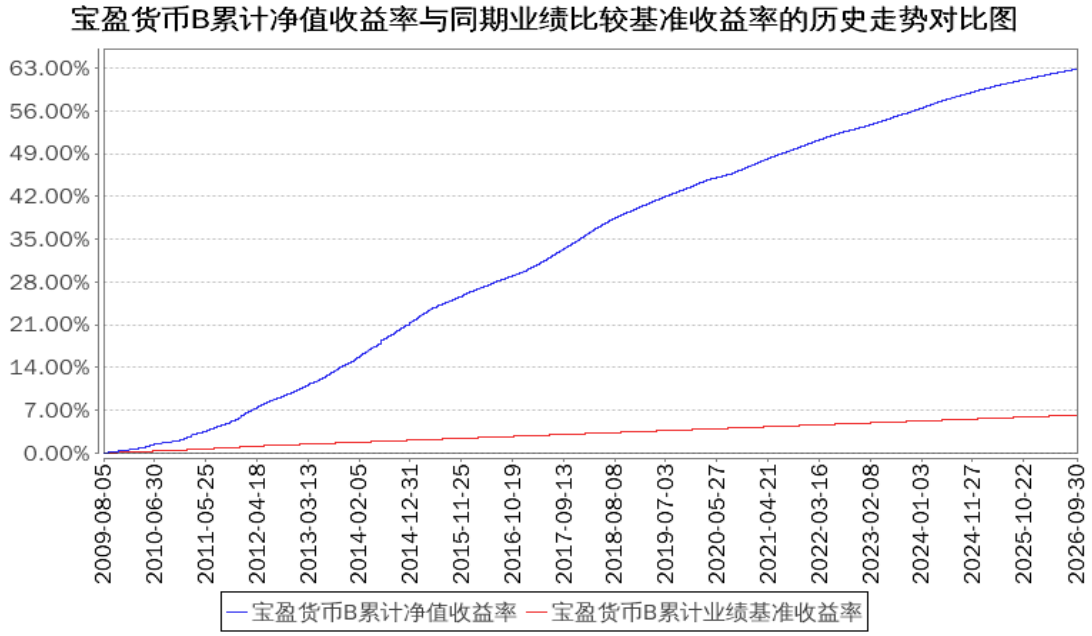
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.2765%	0.0004%	0.0882%	0.0000%	0.1883%	0.0004%
过去六个月	0.5605%	0.0004%	0.1755%	0.0000%	0.3850%	0.0004%
过去一年	1.1775%	0.0003%	0.3500%	0.0000%	0.8275%	0.0003%
过去三年	4.6523%	0.0012%	1.0510%	0.0000%	3.6013%	0.0012%
过去五年	8.8196%	0.0013%	1.7510%	0.0000%	7.0686%	0.0013%
过去七年	14.0173%	0.0017%	2.4519%	0.0000%	11.5654%	0.0017%

过去十年	26.4006%	0.0030%	3.5019%	0.0000%	22.8987%	0.0030%
自基金合同生效起至今	62.8306%	0.0080%	6.2115%	0.0001%	56.6191%	0.0079%

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





§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	证券	说明

		理期限		从业年限	
		任职日期	离任日期		
吕姝仪	本基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理	2019 年 3 月 30 日	-	13 年	吕姝仪女士，中国人民大学经济学硕士。2012 年 7 月至 2013 年 9 月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013 年 10 月至 2015 年 9 月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015 年 9 月至 2017 年 12 月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017 年 12 月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
程逸飞	本基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理	2024 年 11 月 29 日	-	12 年	程逸飞，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022 年 4 月加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

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》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害

基金持有人利益的行为。

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 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，外部环境更加复杂多变，世界经济增长动能疲弱，地缘冲突和经贸摩擦多发频发，供给冲击和输入型通胀压力影响仍在持续，全球通胀水平有所抬升，主要经济体央行货币政策趋向调整。消费方面，1-8 月社会消费品零售总额累计同比增长 1.1%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-8 月房地产开发投资累计同比收缩 19.9%；制造业投资增速有所下滑，1-8 月制造业累计同比增长-2.3%。进出口方面，8 月出口金额同比增速 25.0%，进口金额同比增速 28.2%。通胀方面，主要工业品价格同比增速见顶回落、居民消费价格同比增速低位震荡。金融市场整体稳定，上证指数 3 季度下跌 6.16%，深证成指下跌 20.47%，创业板指下跌 27.8%。长端美债收益率大幅上行，10 年期国债窄幅震荡下行。

货币市场方面，一年期 AAA 评级同业存单到期收益率窄幅震荡，一年期国债到期收益率由 1.12%震荡上行至 1.22%。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，灵活调整了组合久期和组合杠杆水平，积极配置了收益率较高的同业存款和同业存单、逆回购等资产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 0.2158%,本报告期宝盈货币 B 的基金份额净值收益率为 0.2765%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未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	10,538,038,127.42	39.11
	其中：债券	10,538,038,127.42	39.11
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	5,372,004,248.03	19.94
	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	11,035,640,426.63	40.95
4	其他资产	1,008,529.79	0.00
5	合计	26,946,691,331.87	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		7.26
	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	1,697,089,755.06	6.73
	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

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

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	109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	98

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

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	33.36	6.73
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	6.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	13.55	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	7.15	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-

5	120 天（含）—397 天（含）	45.92	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		106.59	6.73

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

本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

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	282,151,628.13	1.12
	其中：政策性金融债	95,380,266.11	0.38
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	20,090,240.00	0.08
6	中期票据	-	-
7	同业存单	10,235,796,259.29	40.56
8	其他	-	-
9	合计	10,538,038,127.42	41.76
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	112621107	26 渤海银行 CD107	3,000,000	299,916,893.17	1.19
2	112698466	26 杭州银行 CD138	3,000,000	298,675,850.00	1.18
3	112603076	26 农业银行 CD076	2,000,000	199,830,108.95	0.79
4	112695120	26 湖北银行 CD033	2,000,000	199,695,898.17	0.79
5	112698885	26 宁波银行 CD233	2,000,000	199,042,559.43	0.79
6	112699612	26 宁波银行 CD243	2,000,000	198,883,432.21	0.79
7	112699636	26 南京银行 CD223	2,000,000	198,875,479.19	0.79
8	112699869	26 宁波银行 CD245	2,000,000	198,835,718.86	0.79
9	112612115	26 北京银行 CD115	2,000,000	197,834,330.79	0.78

10	112693963	26 齐鲁银行 CD034	1,000,000	99,972,297.71	0.40

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	0.0179%
报告期内偏离度的最低值	0.0033%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0110%

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

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 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

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 26 北京银行 CD115、26 农业银行 CD076、26 宁波银行 CD233、26 宁波银行 CD243、26 宁波银行 CD245、26 杭州银行 CD138、26 湖北银行 CD033、26 渤海银行 CD107 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2025 年 11 月 26 日，根据银罚决字〔2025〕84 号显示，北京银行股份有限公司因 1.违反账户管理规定；2.违反收单业务管理规定；3.违反代收业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易。等行为被中国人民银行处以警告，没收违法所得 1886.3 元，罚款 2526.85 万元的处罚。

2026 年 6 月 18 日，根据国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表显示，北京银行股份有限公司因外币现金管理存在缺陷等行为被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款 50 万元的处罚。

2025 年 10 月 31 日，根据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

股份有限公司因相关产品销售、服务收费不合规，信贷资金流向管理不审慎等行为被金融监管总局处以罚款 2720 万元的处罚。

2025 年 11 月 14 日，根据甬银罚决字〔2025〕18 号显示，宁波银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为被中国人民银行宁波市分行处以罚款 98.8 万元的处罚。

2026 年 9 月 30 日，根据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，杭州银行股份有限公司因流动资金贷款管理不审慎，个人贷款管理不审慎，项目贷款管理不审慎等行为，被浙江金融监管局处以罚款 975 万元的处罚。

2026 年 9 月 30 日，根据国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公示列表显示，湖北银行股份有限公司因贷款业务管理不审慎、银行承兑汇票业务管理不尽职、债权投资业务管理不尽职、监管标准化数据报送不合规等行为，被湖北金融监管局处以罚款 285 万元的处罚。

2026 年 5 月 29 日，根据国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，湖北银行股份有限公司因服务收费管理不规范的行为，被湖北金融监管局处以罚款 10 万元的处罚。

2026 年 3 月 23 日，根据鄂银罚决字〔2026〕6 号显示，湖北银行股份有限公司因 1.违反金融统计相关规定；2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；3.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施；4.违反网络安全管理规定；5.违反数据安全管理规定；6.违反反假货币业务管理规定；7.占压财政资金；8.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；9.未按照规定开展客户尽职调查；10.未按照规定报告可疑交易等行为，被中国人民银行湖北省分行处以警告，罚款 249.9 万元的处罚。

2026 年 9 月 24 日，根据银罚决字〔2026〕81 号显示，渤海银行股份有限公司因 1.违反金融统计相关规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.违反代收业务管理规定；4.违反银行卡收单业务管理规定；5.违反网络安全管理规定；6.违反数据安全管理规定；7.违反反假货币业务管理规定；8.违反国库科目设置和使用规定；9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；10.未按规定履行客户身份识别义务；11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等行为，被中国人民银行处以警告，没收违法所得 8.51 万元，罚款 534.37 万元的处罚。

2026 年 8 月 21 日，根据国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，渤海银行股份有限公司因相关贷款、票据、理财业务不审慎等行为，被国家金融监督管理总局处以罚款 5015 万元的处罚。

2026 年 7 月 6 日，根据津汇检罚〔2026〕5 号显示，渤海银行股份有限公司因违反规定办理结汇、售汇业务；违反规定办理资本项目资金收付；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行为，被国家外汇管理局天津市分局处以罚款、没收违法所得共计 386.29 万元的处罚。

我们认为相关处罚措施对上述主体的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对上述主体的债券偿还影响很小。本基金的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.9.3 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	-
4	应收申购款	313,763.12
5	其他应收款	694,766.67
6	其他	-
7	合计	1,008,529.79

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	宝盈货币 A	宝盈货币 B
报告期期初基金份额总额	25,225,623,059.58	700,605,112.51
报告期期间基金总申购份额	48,245,910,505.20	10,300,803.44
报告期期间基金总赎回份额	48,895,802,441.24	53,250,631.28
报告期期末基金份额总额	24,575,731,123.54	657,655,284.67

§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	红利发放	2026-07-01	6,868.70	6,868.70	-
2	红利发放	2026-07-02	7,489.44	7,489.44	-
3	红利发放	2026-07-03	6,813.53	6,813.53	-
4	红利发放	2026-07-06	6,845.77	6,845.77	-
5	红利发放	2026-07-07	21,468.71	21,468.71	-

6	红利发放	2026-07-08	7,235.34	7,235.34	-
7	红利发放	2026-07-09	6,832.06	6,832.06	-
8	红利发放	2026-07-10	6,817.17	6,817.17	-
9	红利发放	2026-07-13	6,797.22	6,797.22	-
10	红利发放	2026-07-14	20,455.31	20,455.31	-
11	红利发放	2026-07-15	6,801.63	6,801.63	-
12	红利发放	2026-07-16	6,786.85	6,786.85	-
13	红利发放	2026-07-17	8,570.50	8,570.50	-
14	红利发放	2026-07-20	6,726.06	6,726.06	-
15	红利发放	2026-07-21	20,440.62	20,440.62	-
16	红利发放	2026-07-22	6,728.40	6,728.40	-
17	红利发放	2026-07-23	6,763.73	6,763.73	-
18	红利发放	2026-07-24	6,766.49	6,766.49	-
19	红利发放	2026-07-27	6,755.85	6,755.85	-
20	红利发放	2026-07-28	20,299.38	20,299.38	-
21	红利发放	2026-07-29	6,735.82	6,735.82	-
22	红利发放	2026-07-30	6,699.93	6,699.93	-
23	红利发放	2026-07-31	6,740.46	6,740.46	-
24	红利发放	2026-08-03	6,774.64	6,774.64	-
25	红利发放	2026-08-04	20,255.51	20,255.51	-
26	红利发放	2026-08-05	6,742.21	6,742.21	-
27	红利发放	2026-08-06	6,738.99	6,738.99	-
28	红利发放	2026-08-07	6,722.56	6,722.56	-
29	红利发放	2026-08-10	6,701.07	6,701.07	-
30	红利发放	2026-08-11	20,117.40	20,117.40	-
31	红利发放	2026-08-12	6,692.90	6,692.90	-
32	红利发放	2026-08-13	6,653.71	6,653.71	-
33	红利发放	2026-08-14	6,667.39	6,667.39	-

34	红利发放	2026-08-17	6,647.67	6,647.67	-
35	红利发放	2026-08-18	22,580.29	22,580.29	-
36	红利发放	2026-08-19	6,651.72	6,651.72	-
37	红利发放	2026-08-20	6,665.67	6,665.67	-
38	红利发放	2026-08-21	6,666.52	6,666.52	-
39	红利发放	2026-08-24	6,662.24	6,662.24	-
40	红利发放	2026-08-25	19,966.49	19,966.49	-
41	红利发放	2026-08-26	8,713.62	8,713.62	-
42	红利发放	2026-08-27	6,625.83	6,625.83	-
43	红利发放	2026-08-28	6,941.41	6,941.41	-
44	红利发放	2026-08-31	7,106.08	7,106.08	-
45	红利发放	2026-09-01	19,955.09	19,955.09	-
46	红利发放	2026-09-02	8,896.81	8,896.81	-
47	红利发放	2026-09-03	6,638.66	6,638.66	-
48	红利发放	2026-09-04	6,649.02	6,649.02	-
49	红利发放	2026-09-07	6,633.79	6,633.79	-
50	红利发放	2026-09-08	19,947.38	19,947.38	-
51	红利发放	2026-09-09	8,947.36	8,947.36	-
52	红利发放	2026-09-10	6,626.48	6,626.48	-
53	红利发放	2026-09-11	6,621.83	6,621.83	-
54	红利发放	2026-09-14	6,617.38	6,617.38	-
55	红利发放	2026-09-15	19,933.23	19,933.23	-
56	红利发放	2026-09-16	11,426.22	11,426.22	-
57	红利发放	2026-09-17	6,645.54	6,645.54	-
58	红利发放	2026-09-18	6,629.17	6,629.17	-
59	红利发放	2026-09-21	6,672.92	6,672.92	-
60	红利发放	2026-09-22	20,004.81	20,004.81	-
61	红利发放	2026-09-23	11,120.03	11,120.03	-

62	红利发放	2026-09-24	6,726.46	6,726.46	-
63	红利发放	2026-09-28	6,724.12	6,724.12	-
64	红利发放	2026-09-29	27,017.67	27,017.67	-
65	红利发放	2026-09-30	8,711.85	8,711.85	-
合计			642,878.71	642,878.71	

注：本基金管理人于报告期内通过宝盈基金直销机构交易本基金，适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。

§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

本基金本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

中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。

《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。

《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。

法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日