

# 国泰瞬利交易型货币市场基金

## 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

## §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 04 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 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	国泰瞬利货币		
场内简称	货币 ETF 国泰		
基金主代码	511620		
基金运作方式	交易型开放式		
基金合同生效日	2017 年 8 月 4 日		
报告期末基金份额总额	43,623,386,569.76 份		
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。		
投资策略	<p>本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。</p> <p>1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3）套利策略；（4）时机选择策略。</p> <p>2、参与证券质押业务。</p> <p>3、资产支持证券投资策略。</p>		
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）		
风险收益特征	本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。		
基金管理人	国泰基金管理有限公司		
基金托管人	中国建设银行股份有限公司		
下属两级基金的基金简称	国泰瞬利货币 A	国泰瞬利货币 D	国泰瞬利货币 E
下属两级基金的交易代码	511620	015379	015380
报告期末下属两级基金的份额总额	3,813,742.28 份	43,619,349,260.36 份	223,567.12 份

注：国泰瞬利货币A级的份额面值为人民币100元，国泰瞬利货币D级、国泰瞬利货币E级的份额面值为人民币1元。

### §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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)		
	国泰瞬利货币 A	国泰瞬利货币 D	国泰瞬利货币 E
1.本期已实现收益	1,292,030.42	163,282,320.82	648.62
2.本期利润	1,292,030.42	163,282,320.82	648.62
3.期末基金资产净值	381,374,227.69	43,619,349,260.36	223,567.12

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，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)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(4)本基金收益分配按日结转份额。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期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

##### 1、国泰瞬利货币 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	0.3504%	0.0005%	0.3329%	0.0000%	0.0175%	0.0005%
过去六个月	0.7183%	0.0006%	0.6732%	0.0000%	0.0451%	0.0006%
过去一年	1.5223%	0.0009%	1.3500%	0.0000%	0.1723%	0.0009%
过去三年	5.8541%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	1.8041%	0.0014%
过去五年	9.2638%	0.0015%	6.7500%	0.0000%	2.5138%	0.0015%
自基金合同 生效起至今	14.0591%	0.0021%	11.6877%	0.0000%	2.3714%	0.0021%

##### 2、国泰瞬利货币 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	0.3504%	0.0005%	0.3329%	0.0000%	0.0175%	0.0005%
过去六个月	0.7182%	0.0006%	0.6732%	0.0000%	0.0450%	0.0006%
过去一年	1.5223%	0.0009%	1.3500%	0.0000%	0.1723%	0.0009%
过去三年	5.8729%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	1.8229%	0.0014%
自新增 D 类 份额起至今	7.6933%	0.0015%	5.1448%	0.0000%	2.5485%	0.0015%

##### 3、国泰瞬利货币 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	0.2909%	0.0005%	0.3329%	0.0000%	-0.0420%	0.0005%
过去六个月	0.5976%	0.0006%	0.6732%	0.0000%	-0.0756%	0.0006%
过去一年	1.2792%	0.0009%	1.3500%	0.0000%	-0.0708%	0.0009%
过去三年	5.1133%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	1.0633%	0.0014%
自新增 E 类 份额起至今	7.0858%	0.0015%	5.4777%	0.0000%	1.6081%	0.0015%

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

国泰瞬利交易型货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

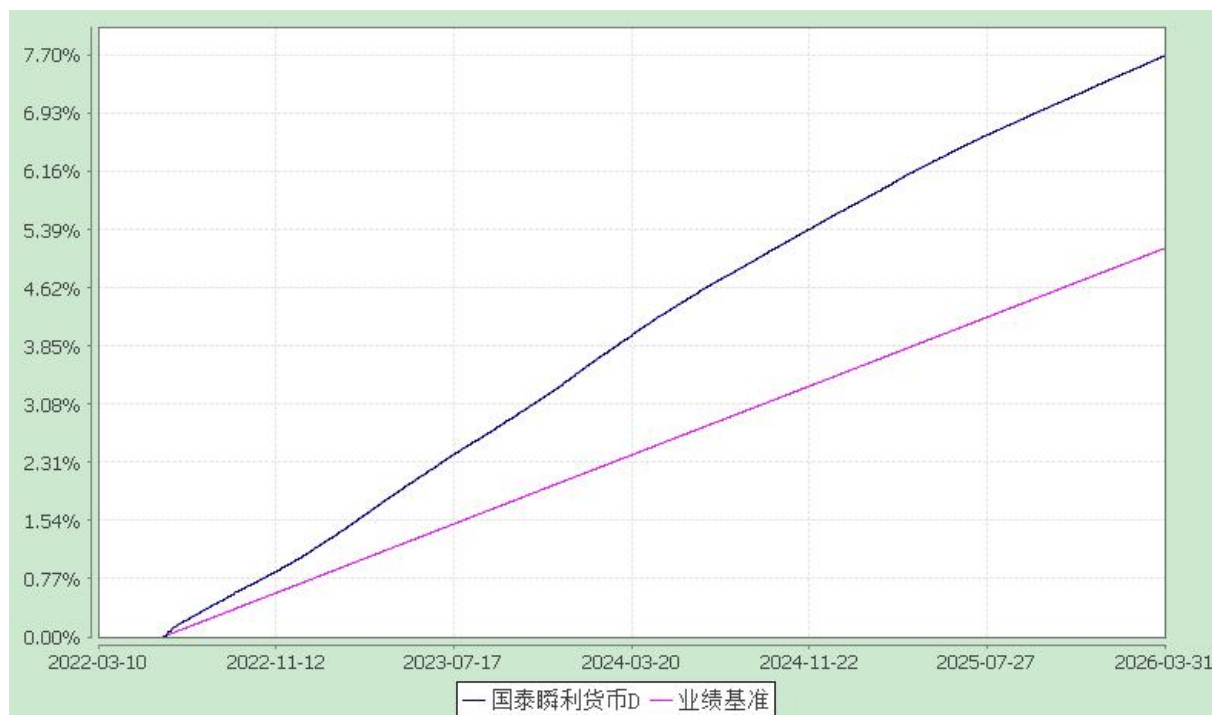
(2017 年 8 月 4 日至 2026 年 3 月 31 日)

#### 1、国泰瞬利货币 A



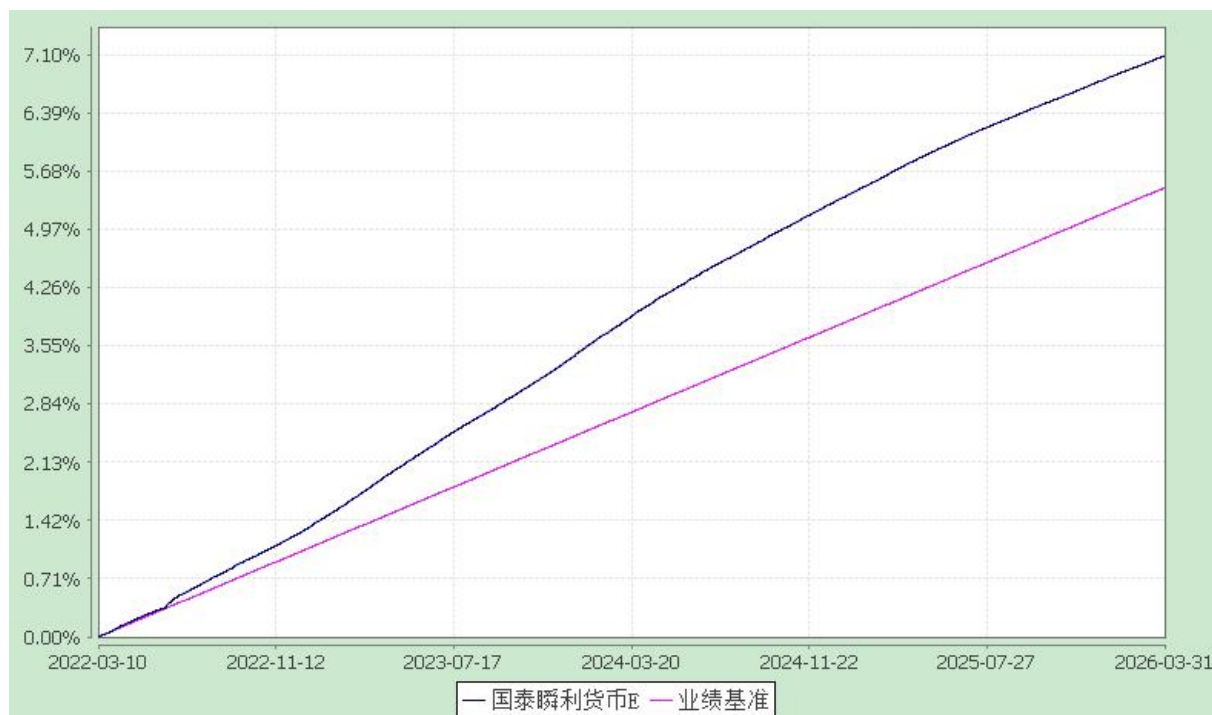
注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

#### 2、国泰瞬利货币 D



注：本基金自2017年8月4日合同生效。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2022年3月10日起，本基金增加D类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年6月9日起，D类开始有份额并计算净值。

### 3、国泰瞬利货币 E



注：本基金自2017年8月4日合同生效。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同

约定。自2022年3月10日起，本基金增加E类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年3月11日起，E类开始有份额并计算净值。

## §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		
丁士恒	国泰利是宝货币、国泰货币、国泰现金管理货币、国泰瞬利货币 ETF、国泰利享中短债债券、国泰利恒 30 天持有债券的基金经理	2020-05-15	-	12 年	硕士研究生。2014 年 1 月加入国泰基金，任交易员。2020 年 5 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 5 月至 2024 年 12 月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022 年 12 月至 2024 年 12 月任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 8 月至 2024 年 12 月任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024 年 3 月起兼任国泰利恒 30 天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
陶然	国泰利是宝货币、国泰货币、国泰瞬利货币 ETF、国泰利享中短债债券、国泰利优 30 天滚动持有短债债券、国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券、国泰中证同业存单 AAA 指数 7	2020-07-07	-	15 年	硕士研究生，CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司，2020 年 3 月加入国泰基金。2020 年 7 月至 2022 年 8 月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月至 2022 年 11 月任国泰现金管理

	<p>天持有期、国泰利盈 60 天滚动持有中短债、国泰利安中短债债券、国泰润利纯债债券、国泰利民安悦 30 天持有债券、国泰利添 120 天滚动持有债券的基金经理</p>			<p>货币市场基金的基金经理，2020 年 7 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 8 月起兼任国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022 年 5 月起兼任国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理，2022 年 11 月起兼任国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022 年 12 月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理，2024 年 8 月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024 年 12 月起兼任国泰利民安悦 30 天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2026 年 1 月起兼任国泰利添 120 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。</p>
--	---	--	--	--

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

#### 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守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发

生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的交易共 5 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。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。

### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年一季度，资金面由均衡逐步转向宽松，资金利率中枢稳步下行。其中，SHIBOR 3M 由 1.56% 回落至 1.51%，DR007 中枢从 1.51% 下行至 1.44%。全季度短端资产收益率震荡下行，1Y 国股存单收益率由 1.63% 下行 12bp 至 1.51%，1Y 国债收益率由 1.33% 下行 11bp 至 1.22%。

1 月初，权益市场大幅走强，股债跷跷板效应显现，债基赎回压力有所上升，同时买断式回购投放与到期节奏错位引发阶段性资金面摩擦，1Y 国股存单收益率由 1.62% 小幅上行至 1.63%。随着央行持续呵护资金面，加大公开市场投放力度，以及银行一级存单供给意愿持续偏弱，1Y 国股存单收益率逐步回落至 1.59%。

2 月，资金面整体保持均衡，仅在春节跨节前后有所边际收敛，短端资产的收益率整体维持低波动运行。全月 1Y 国股存单收益率由 1.60% 小幅下行 1bp 至 1.59%，1Y 国债收益率在 1.31%-1.32% 区间窄幅震荡。

3 月，银行间流动性维持充裕状态，资金利率低位低波动运行，全月 DR001 在 1.31% 附近窄幅波动，叠加非银同业存款利率自律相关消息释放，共同推动短端资产的收益率进一步下行。当月 1Y 国股存单收益率下行 8bp 至 1.51%，1Y 国债收益率下行 9bp 至 1.22%。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，灵活运用杠杆策略，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.3504%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。

本基金 D 类本报告期内的净值增长率为 0.3504%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。

本基金 E 类本报告期内的净值增长率为 0.2909%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

## §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	34,459,686,949.44	68.57
	其中：债券	33,526,590,747.61	66.71
	资产支持证券	933,096,201.83	1.86
2	买入返售金融资产	3,899,917,659.98	7.76
	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	11,890,650,802.57	23.66
4	其他资产	5,081,142.84	0.01
5	合计	50,255,336,554.83	100.00

### 5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	13.03	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	6,150,605,917.80	13.98
	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比例取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

在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	75
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	67

#### 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。

### 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	49.08	14.18
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	6.04	-
2	30天（含）—60天	17.39	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	7.71	-
3	60天（含）—90天	17.27	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.09	-
4	90天（含）—120天	4.55	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	25.60	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.04	-
	合计	113.89	14.18

### 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

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

### 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	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	12,407,197,517.14	28.20
	其中：政策性金融债	8,971,318,231.13	20.39
4	企业债券	2,932,138,669.72	6.66
5	企业短期融资券	2,636,519,292.04	5.99
6	中期票据	101,368,621.39	0.23
7	同业存单	15,449,366,647.32	35.11
8	其他	-	-
9	合计	33,526,590,747.61	76.20
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	6,567,177,053.59	14.93

### 5.6 报告期末按摊余成本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)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 (%)
1	250214	25 国开 14	22,600,000	2,253,800,469.51	5.12

2	250409	25 农发 09	16,600,000	1,663,611,088.70	3.78
3	09250409	25 农发清发 09	14,100,000	1,408,317,740.29	3.20
4	240213	24 国开 13	11,900,000	1,198,262,497.21	2.72
5	112504017	25 中国银行 CD017	11,000,000	1,098,814,710.12	2.50
6	240214	24 国开 14	8,400,000	845,869,180.69	1.92
7	092318004	23 农发清发 04	6,100,000	610,480,939.59	1.39
8	112614062	26 江苏银行 CD062	5,000,000	499,416,702.33	1.14
9	112614063	26 江苏银行 CD063	5,000,000	499,416,604.93	1.14
10	212380005	23 光大银行 债 01	4,700,000	479,759,461.38	1.09

### 5.7“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 次
报告期内偏离度的最高值	0.1181%
报告期内偏离度的最低值	0.0545%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0752%

#### 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现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

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

### 5.8 报告期末按摊余成本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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	265725	先锋 7A02	1,000,000.00	101,003,133.49	0.23
2	265977	长兴 20A2	1,000,000.00	100,907,160.39	0.23
3	266841	长曜 1 优	1,000,000.00	100,571,947.53	0.23
4	500201	长征 3 优	1,000,000.00	100,427,050.45	0.23
5	146717	长征 2 优	1,000,000.00	100,310,662.33	0.23
6	265698	工鑫 21B3	900,000.00	91,038,162.68	0.21
7	265565	工鑫 27A2	800,000.00	80,950,081.46	0.18
8	266306	先锋 9B02	800,000.00	80,609,841.10	0.18
9	265652	工鑫 29A2	700,000.00	70,799,890.33	0.16
10	146908	徐租 63A1	750,000.00	44,123,892.13	0.10

### 5.9 投资组合报告附注

#### 5.9.1 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，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金 A 类份额资产净值维持在 100.00 元，D 类和 E 类份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

### 5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	81,142.84
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	5,000,000.00
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	5,081,142.84

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰瞬利货币A	国泰瞬利货币D	国泰瞬利货币E
本报告期期初基金份额总额	3,618,509.93	45,738,822,264.80	222,918.96
本报告期基金总申购份额	318,734.21	8,583,952,612.16	909.77
本报告期基金总赎回份额	123,501.86	10,703,425,616.60	261.61
报告期末基金份额总额	3,813,742.28	43,619,349,260.36	223,567.12

## §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-E类	2026-01-05	14.09	0.00	-
2	红利再投-E类	2026-01-06	5.12	0.00	-
3	赎回	2026-01-06	4.00	-400.19	-
4	红利再投-E类	2026-01-07	5.22	0.00	-
5	红利再投-E类	2026-01-08	3.67	0.00	-
6	红利再投-E类	2026-01-09	3.34	0.00	-
7	红利再投-E类	2026-01-12	8.86	0.00	-
8	红利再投-E类	2026-01-13	4.59	0.00	-
9	红利再投-E类	2026-01-14	3.96	0.00	-
10	红利再投-E类	2026-01-15	2.92	0.00	-
11	红利再投-E类	2026-01-16	3.46	0.00	-
12	红利再投-E类	2026-01-19	9.82	0.00	-

13	红利再投-E 类	2026-01-20	3.83	0.00	-
14	红利再投-E 类	2026-01-21	3.56	0.00	-
15	红利再投-E 类	2026-01-22	3.35	0.00	-
16	红利再投-E 类	2026-01-23	2.93	0.00	-
17	红利再投-E 类	2026-01-26	10.47	0.00	-
18	红利再投-E 类	2026-01-27	3.71	0.00	-
19	红利再投-E 类	2026-01-28	3.41	0.00	-
20	红利再投-E 类	2026-01-29	3.45	0.00	-
21	红利再投-E 类	2026-01-30	3.14	0.00	-
22	红利再投-E 类	2026-02-02	10.03	0.00	-
23	红利再投-E 类	2026-02-03	3.50	0.00	-
24	红利再投-E 类	2026-02-04	3.03	0.00	-
25	红利再投-E 类	2026-02-05	3.86	0.00	-
26	红利再投-E 类	2026-02-06	3.29	0.00	-
27	红利再投-E 类	2026-02-09	10.49	0.00	-
28	红利再投-E 类	2026-02-10	3.31	0.00	-
29	红利再投-E 类	2026-02-11	3.44	0.00	-
30	红利再投-E 类	2026-02-12	3.27	0.00	-
31	红利再投-E 类	2026-02-13	3.18	0.00	-
32	红利再投-E 类	2026-02-24	34.92	0.00	-
33	红利再投-E 类	2026-02-25	4.32	0.00	-
34	红利再投-E 类	2026-02-26	3.43	0.00	-
35	红利再投-E 类	2026-02-27	4.47	0.00	-
36	红利再投-E 类	2026-03-02	9.37	0.00	-
37	红利再投-E 类	2026-03-03	3.26	0.00	-
38	红利再投-E 类	2026-03-04	3.76	0.00	-
39	红利再投-E 类	2026-03-05	3.54	0.00	-
40	红利再投-E 类	2026-03-06	4.10	0.00	-
41	红利再投-E 类	2026-03-09	9.25	0.00	-
42	红利再投-E 类	2026-03-10	3.02	0.00	-
43	红利再投-E 类	2026-03-11	4.05	0.00	-
44	红利再投-E 类	2026-03-12	3.53	0.00	-
45	红利再投-E 类	2026-03-13	3.86	0.00	-
46	红利再投-E 类	2026-03-16	9.44	0.00	-
47	红利再投-E 类	2026-03-17	3.33	0.00	-
48	红利再投-E 类	2026-03-18	3.87	0.00	-
49	红利再投-E 类	2026-03-19	2.97	0.00	-
50	红利再投-E 类	2026-03-20	4.12	0.00	-
51	红利再投-E 类	2026-03-23	10.33	0.00	-
52	红利再投-E 类	2026-03-24	3.39	0.00	-
53	红利再投-E 类	2026-03-25	3.03	0.00	-
54	红利再投-E 类	2026-03-26	3.59	0.00	-
55	红利再投-E 类	2026-03-27	4.14	0.00	-
56	红利再投-E 类	2026-03-30	9.78	0.00	-
57	红利再投-E 类	2026-03-31	3.44	0.00	-
合计			310.61	-400.19	

注：本基金管理人于本报告期内红利再投-A类本基金的适用费用为0.00元。本基金管理人于本报告期内红利再投-E类本基金的适用费用为0.00元。本基金管理人于本报告期内赎回本基金的适用费用为0.00元。

## §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需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
- 2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
- 3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

### 9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所或办公场所。

### 9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：(021) 31089000, 400-888-8688

客户投诉电话：(021) 31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司  
二〇二六年四月二十二日