

申万菱信收益宝货币市场基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月17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04月01日起至2026年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	申万菱信收益宝货币		
基金主代码	310338		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2006 年 07 月 07 日		
报告期末基金份额总额	15,800,069,009.27 份		
投资目标	在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。		
投资策略	本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。		
业绩比较基准	银行活期存款利率（税后）		
风险收益特征	低风险、高流动性和持续稳定收益。		
基金管理人	申万菱信基金管理有限公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	申万菱信收益宝货币 A	申万菱信收益宝货币 B	申万菱信收益宝货币 E
下属分级基金的交易代码	310338	310339	010325
报告期末下属分级基金的份额总额	1,133,205,454.20 份	12,719,481,883.71 份	1,947,381,671.36 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 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）		
	申万菱信收益宝货币 A	申万菱信收益宝货币 B	申万菱信收益宝货币 E
1. 本期已实现收益	3,344,005.11	43,919,349.33	7,969,836.44
2. 本期利润	3,344,005.11	43,919,349.33	7,969,836.44
3. 期末基金资产净值	1,133,205,454.20	12,719,481,883.71	1,947,381,671.36

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，固定净值型货币市场基金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。

（2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

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

申万菱信收益宝货币 A 净值表现

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	0.2761%	0.0007%	0.0873%	0.0000%	0.1888%	0.0007%
过去六个月	0.5708%	0.0007%	0.1736%	0.0000%	0.3972%	0.0007%
过去一年	1.1925%	0.0007%	0.3504%	0.0000%	0.8421%	0.0007%
过去三年	4.7257%	0.0013%	1.0547%	0.0000%	3.6710%	0.0013%
过去五年	8.4445%	0.0015%	1.7639%	0.0000%	6.6806%	0.0015%
过去七年	12.5246%	0.0015%	2.4781%	0.0000%	10.0465%	0.0015%
过去十年	22.8188%	0.0024%	3.5584%	0.0000%	19.2604%	0.0024%
自基金合同生效起至今	61.1857%	0.0045%	15.2469%	0.0023%	45.9388%	0.0022%

申万菱信收益宝货币 B 净值表现

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	0.3361%	0.0007%	0.0873%	0.0000%	0.2488%	0.0007%
过去六个月	0.6907%	0.0007%	0.1736%	0.0000%	0.5171%	0.0007%
过去一年	1.4359%	0.0007%	0.3504%	0.0000%	1.0855%	0.0007%
过去三年	5.4826%	0.0013%	1.0547%	0.0000%	4.4279%	0.0013%
过去五年	9.7547%	0.0015%	1.7639%	0.0000%	7.9908%	0.0015%
过去七年	14.4352%	0.0015%	2.4781%	0.0000%	11.9571%	0.0015%

过去十年	25.8069%	0.0024%	3.5584%	0.0000%	22.2485%	0.0024%
自基金合同生效起至今	43.2131%	0.0037%	4.8126%	0.0000%	38.4005%	0.0037%

申万菱信收益宝货币 E 净值表现

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	0.3261%	0.0007%	0.0873%	0.0000%	0.2388%	0.0007%
过去六个月	0.6707%	0.0007%	0.1736%	0.0000%	0.4971%	0.0007%
过去一年	1.3955%	0.0007%	0.3504%	0.0000%	1.0451%	0.0007%
过去三年	5.3562%	0.0013%	1.0547%	0.0000%	4.3015%	0.0013%
过去五年	9.5322%	0.0015%	1.7639%	0.0000%	7.7683%	0.0015%
自基金合同生效起至今	11.2960%	0.0015%	2.0360%	0.0000%	9.2600%	0.0015%

注：（1）本基金收益分配方式为“按日分配收益，按日结转份额”。

（2）业绩比较基准计算过程中日收益率统一四舍五入保留 8 位小数。

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

申万菱信收益宝货币A累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年07月07日-2026年06月30日)



申万菱信收益宝货币B累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年01月21日-2026年06月30日)



申万菱信收益宝货币E累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020年09月25日-2026年06月30日)



注：本基金在六个月建仓期结束时，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	说明
		任职日期	离任 日期		

				限	
沈夏	本基金基金经理	2023-06-15	-	10 年	沈夏女士，硕士研究生。2015 年起从事金融相关工作，曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、新沃基金管理有限公司，2022 年 11 月加入申万菱信基金，曾任申万菱信稳鑫 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信天天增货币市场基金、申万菱信天添利货币市场基金基金经理。

注：1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格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，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、规范运作、规避风险, 保护了基金持有人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公

平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下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% 的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本面方面，二季度经济延续“外需支撑、内需平缓”的基本格局，总量波动上行但结构分化加大。6 月制造业 PMI 回升至 50.3%，重新站上荣枯线，核心动能来自全球 AI 基础设施投资拉动下的出口显著改善；而内需整体承压，基建、地产投资 6 月景气虽有边际修复，但需求端拉动依然较弱，地产链条相对低位，商品房销售回暖力度较弱，土地成交偏弱，地产上下游投资对整体固定资产投资形成一定影响。消费端，二季度社零同比增速较快下行，汽车等可选消费降幅进一步走阔，促内需相关增量政策后续或存在一定加码可能。通胀方面，随中东地缘局势缓和，油价及主要原材料价格中枢自二季度开始回落，输入型通胀紧张阶段或已经过去，后续需关注潜在刺激政策及 AI 投资对价格的结构性价拉。金融数据层面，实体信贷总量保持平稳，但居民端加杠杆意愿依旧较低、企业有效融资需求待提振，宽信用效果不及预期。整体来看基本面依旧为二季度债券市场提供了较为稳定的底层环境。

货币市场方面，2026 年二季度央行仍然延续适度宽松的货币政策基调不变。4 月和 5 月流动性宽裕，DR001 均值分别为 1.23% 和 1.28%，资金利率明显低于政策利率。主要原因或是实体有效融资需求待提振、商业银行信贷投放节奏偏缓，超储回补压力较小，银行体系资金沉淀，叠加人民币升值和贸易顺差下结汇需求强劲。后续央行在二季度连续通过 MLF 和买断式逆回购等工具进行相应对冲，一方面适度收敛过剩流动性、引导资金利率向政策利率回归，另一方面维持中长期资金供给的稳定预期。6 月 DR001 均值回升至 1.39%，资金边际转向中性。6 月 29 日和 30 日，央行首次进行了隔夜逆回购品种的投放，旨在呵护季末流动性和不断完善货币政策工具箱，适度宽松的货币政策并

没有改变。

同业存单方面，二季度收益率整体呈 V 型走势，1 年期 AAA 同业存单收益率区间在 1.43%—1.50% 之间波动，季度低点较一季度末下移约 8BP。4 月和 5 月，多重利好共振，市场整体流动性宽裕，DR001、DR007 等短端资金利率低位运行，银行尤其是中小银行信贷投放需求较弱、非银同业活期存款利率管控加强，非银机构负债成本被动压降，存单收益率延续一季度下行趋势，从 1.51% 下探至 1.43%；进入 6 月后，伴随季末 MPA 考核、跨半年资金压力上升，以及央行公开市场投放节奏边际趋于中性，DR001 逐步回归政策利率，供需结构有所改变，需求边际下降，存单收益率最高回升至 1.50%。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，以维持组合流动性为第一要求，本基金配置主要以信用资质较强、流动性较好的同业存单为主，同时搭配一定比例银行存款和信用债。整体组合维持中性的杠杆率和久期，根据市场情况积极参与同业存单的波段交易，以期增厚收益，争取为持有人提供长期稳定的业绩。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类产品报告期内净值表现为 0.2761%，同期业绩基准表现为 0.0873%；
本基金 B 类产品报告期内净值表现为 0.3361%，同期业绩基准表现为 0.0873%；
本基金 E 类产品报告期内净值表现为 0.3261%，同期业绩基准表现为 0.0873%。

§ 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	11,651,297,038.46	71.46
	其中:债券	11,651,297,038.46	71.46
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,443,193,378.43	14.99
	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	2,208,866,310.40	13.55
4	其他资产	430,852.12	0.00
5	合计	16,303,787,579.41	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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	4.66	
	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	500,020,547.95	3.16
	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

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	89
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	79

注：本货币市场基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。

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	32.47	3.16
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
2	30 天(含)—60 天	8.90	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
3	60 天(含)—90 天	18.25	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
4	90 天(含)—120 天	10.60	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
5	120 天(含)—397 天(含)	32.75	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
合计		102.97	3.16

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	638,635,361.92	4.04
	其中：政策性金融债	577,389,018.74	3.65
4	企业债券	121,108,445.20	0.77
5	企业短期融资券	3,132,810,243.81	19.83
6	中期票据	263,508,182.96	1.67
7	同业存单	7,495,234,804.57	47.44
8	其他	-	-
9	合计	11,651,297,038.46	73.74
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	250431	25 农发 31	3,500,000	354,374,923.33	2.24
2	112603134	26 农业银行 CD134	2,000,000	198,811,639.86	1.26
3	250211	25 国开 11	1,900,000	192,424,681.34	1.22
4	112605108	26 建设银行 CD108	1,500,000	149,223,348.82	0.94
5	112603094	26 农业银行 CD094	1,500,000	149,222,907.21	0.94
6	112603104	26 农业银行 CD104	1,500,000	149,199,715.09	0.94
7	112522027	25 邮储银行 CD027	1,000,000	99,931,455.48	0.63
8	112608026	26 中信银行 CD026	1,000,000	99,904,029.53	0.63
9	112506174	25 交通银行 CD174	1,000,000	99,896,778.83	0.63
10	112691686	26 重庆银行 CD003	1,000,000	99,821,138.52	0.63

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	0.0600%

报告期内偏离度的最低值	0.0288%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0501%

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份额资产净值维持在 1.0000 元。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，重庆银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚。

本基金对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	6,655.60
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	424,196.52
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	430,852.12

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

	申万菱信收益宝货币 A	申万菱信收益宝货币 B	申万菱信收益宝货币 E
报告期期初基金份额总额	1, 143, 355, 127. 41	11, 679, 980, 722. 88	1, 771, 733, 497. 08
报告期期间基金总申购份额	6, 527, 540, 292. 60	68, 680, 055, 656. 58	8, 049, 390, 672. 03
报告期期间基金总赎回份额	6, 537, 689, 965. 81	67, 640, 554, 495. 75	7, 873, 742, 497. 75
报告期期末基金份额总额	1, 133, 205, 454. 20	12, 719, 481, 883. 71	1, 947, 381, 671. 36

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§ 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	2026-04-01	6, 350. 37	0. 00	—
2	红利再投	2026-04-02	5, 506. 88	0. 00	—
3	红利再投	2026-04-03	5, 430. 28	0. 00	—
4	红利再投	2026-04-04	5, 360. 79	0. 00	—
5	红利再投	2026-04-05	5, 306. 14	0. 00	—
6	红利再投	2026-04-06	5, 306. 27	0. 00	—
7	红利再投	2026-04-07	5, 306. 40	0. 00	—
8	红利再投	2026-04-08	6, 922. 95	0. 00	—
9	红利再投	2026-04-09	5, 172. 25	0. 00	—
10	红利再投	2026-04-10	5, 935. 76	0. 00	—
11	红利再投	2026-04-11	6, 457. 11	0. 00	—
12	红利再投	2026-04-12	5, 319. 73	0. 00	—
13	红利再投	2026-04-13	5, 316. 75	0. 00	—
14	红利再投	2026-04-14	6, 344. 23	0. 00	—
15	红利再投	2026-04-15	5, 333. 17	0. 00	—
16	红利再投	2026-04-16	5, 990. 43	0. 00	—
17	红利再投	2026-04-17	5, 906. 73	0. 00	—
18	红利再投	2026-04-18	8, 227. 59	0. 00	—
19	红利再投	2026-04-19	5, 073. 42	0. 00	—
20	红利再投	2026-04-20	5, 073. 62	0. 00	—
21	红利再投	2026-04-21	5, 691. 89	0. 00	—
22	红利再投	2026-04-22	6, 080. 93	0. 00	—
23	红利再投	2026-04-23	7, 573. 03	0. 00	—
24	红利再投	2026-04-24	5, 104. 79	0. 00	—
25	红利再投	2026-04-25	5, 927. 40	0. 00	—
26	红利再投	2026-04-26	5, 056. 50	0. 00	—

27	红利再投	2026-04-27	5,130.23	0.00	-
28	红利再投	2026-04-28	6,152.52	0.00	-
29	红利再投	2026-04-29	5,069.77	0.00	-
30	红利再投	2026-04-30	6,970.17	0.00	-
31	红利再投	2026-05-01	5,078.67	0.00	-
32	红利再投	2026-05-02	5,102.20	0.00	-
33	红利再投	2026-05-03	5,102.33	0.00	-
34	红利再投	2026-05-04	5,102.45	0.00	-
35	红利再投	2026-05-05	5,102.56	0.00	-
36	红利再投	2026-05-06	5,102.68	0.00	-
37	红利再投	2026-05-07	8,051.36	0.00	-
38	红利再投	2026-05-08	5,092.20	0.00	-
39	红利再投	2026-05-09	5,067.96	0.00	-
40	红利再投	2026-05-10	5,072.62	0.00	-
41	红利再投	2026-05-11	5,072.74	0.00	-
42	红利再投	2026-05-12	5,086.23	0.00	-
43	红利再投	2026-05-13	5,308.91	0.00	-
44	红利再投	2026-05-14	5,602.15	0.00	-
45	红利再投	2026-05-15	4,989.46	0.00	-
46	红利再投	2026-05-16	5,454.82	0.00	-
47	红利再投	2026-05-17	4,999.77	0.00	-
48	红利再投	2026-05-18	4,990.86	0.00	-
49	红利再投	2026-05-19	7,059.09	0.00	-
50	红利再投	2026-05-20	4,980.93	0.00	-
51	红利再投	2026-05-21	4,881.32	0.00	-
52	红利再投	2026-05-22	4,903.80	0.00	-
53	红利再投	2026-05-23	6,874.35	0.00	-
54	红利再投	2026-05-24	4,901.50	0.00	-
55	红利再投	2026-05-25	4,901.61	0.00	-
56	红利再投	2026-05-26	7,057.06	0.00	-
57	红利再投	2026-05-27	4,902.79	0.00	-
58	红利再投	2026-05-28	6,184.96	0.00	-
59	红利再投	2026-05-29	4,937.96	0.00	-
60	红利再投	2026-05-30	8,393.65	0.00	-
61	红利再投	2026-05-31	4,579.16	0.00	-
62	红利再投	2026-06-01	4,579.56	0.00	-
63	红利再投	2026-06-02	4,604.72	0.00	-
64	红利再投	2026-06-03	4,491.25	0.00	-
65	红利再投	2026-06-04	5,370.99	0.00	-
66	红利再投	2026-06-05	5,518.89	0.00	-
67	红利再投	2026-06-06	7,717.71	0.00	-
68	红利再投	2026-06-07	4,846.87	0.00	-
69	红利再投	2026-06-08	4,846.99	0.00	-

70	红利再投	2026-06-09	5,513.92	0.00	-
71	红利再投	2026-06-10	4,820.62	0.00	-
72	红利再投	2026-06-11	4,831.78	0.00	-
73	红利再投	2026-06-12	5,702.34	0.00	-
74	红利再投	2026-06-13	5,465.25	0.00	-
75	红利再投	2026-06-14	4,839.80	0.00	-
76	红利再投	2026-06-15	4,815.47	0.00	-
77	红利再投	2026-06-16	10,586.99	0.00	-
78	红利再投	2026-06-17	4,390.28	0.00	-
79	红利再投	2026-06-18	5,501.20	0.00	-
80	红利再投	2026-06-19	7,506.24	0.00	-
81	红利再投	2026-06-20	4,739.55	0.00	-
82	红利再投	2026-06-21	4,738.51	0.00	-
83	红利再投	2026-06-22	4,735.44	0.00	-
84	红利再投	2026-06-23	7,749.35	0.00	-
85	红利再投	2026-06-24	5,150.38	0.00	-
86	红利再投	2026-06-25	6,172.64	0.00	-
87	红利再投	2026-06-26	6,433.81	0.00	-
88	红利再投	2026-06-27	9,393.91	0.00	-
89	红利再投	2026-06-28	5,076.45	0.00	-
90	红利再投	2026-06-29	5,076.53	0.00	-
91	红利再投	2026-06-30	5,511.87	0.00	-
合计			515,065.56	0.00	

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

基金合同；
 招募说明书及其更新；
 产品资料概要及其更新；
 成立公告；
 定期报告；
 其他临时公告。

8.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

8.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网

址：www.swsml.com。

申万菱信基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日