

鹏扬现金通利货币市场基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

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 7 月 20 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 7 月 16 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 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	鹏扬通利货币			
基金主代码	004983			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2017 年 8 月 10 日			
报告期末基金份额总额	19,633,591,602.71 份			
投资目标	本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。			
投资策略	本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。			
业绩比较基准	中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)			
风险收益特征	本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。			
基金管理人	鹏扬基金管理有限公司			
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	鹏扬通利货币 A	鹏扬通利货币 B	鹏扬通利货币 D	鹏扬通利货币 E
下属分级基金的交易代码	004983	004984	011754	010005
报告期末下属分级基金的 份额总额	59,469,037.99 份	6,021,318,078 .08 份	1,187,842,681 .42 份	12,364,961,80 5.22 份

注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期间无份额。

(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无份额。

§ 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 4 月 1 日 — 2026 年 6 月 30 日）			
	鹏扬通利货币 A	鹏扬通利货币 B	鹏扬通利货币 D	鹏扬通利货币 E
1. 本期已实现收益	217,554.49	27,612,044.12	3,184,741.12	39,558,063.77
2. 本期利润	217,554.49	27,612,044.12	3,184,741.12	39,558,063.77
3. 期末基金资产净值	59,469,037.99	6,021,318,078.08	1,187,842,681.42	12,364,961,805.22

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，由于货币市场基金对所持有的交易性金融资产按照实际利率法估算并采用影子定价和偏离度控制确定其公允价值，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。

(2) 本基金收益分配是按日结转份额。

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

鹏扬通利货币 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	0.2753%	0.0006%	0.3366%	0.0000%	-0.0613%	0.0006%
过去六个月	0.5674%	0.0006%	0.6695%	0.0000%	-0.1021%	0.0006%
过去一年	1.1855%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	-0.1645%	0.0008%
过去三年	4.6367%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	0.5867%	0.0014%
过去五年	8.4625%	0.0016%	6.7500%	0.0000%	1.7125%	0.0016%
过去七年	13.0119%	0.0021%	9.4500%	0.0000%	3.5619%	0.0021%
自基金合同 生效起至今	20.3879%	0.0028%	12.0021%	0.0000%	8.3858%	0.0028%

鹏扬通利货币 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	0.3258%	0.0005%	0.3366%	0.0000%	-0.0108%	0.0005%
过去六个月	0.6695%	0.0006%	0.6695%	0.0000%	0.0000%	0.0006%
过去一年	1.3941%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.0441%	0.0008%
过去三年	5.2744%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	1.2244%	0.0014%
过去五年	9.5609%	0.0016%	6.7500%	0.0000%	2.8109%	0.0016%
过去七年	14.6138%	0.0021%	9.4500%	0.0000%	5.1638%	0.0021%
自基金合同 生效起至今	22.5560%	0.0028%	12.0021%	0.0000%	10.5539%	0.0028%

鹏扬通利货币 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	0.2657%	0.0005%	0.3366%	0.0000%	-0.0709%	0.0005%
过去六个月	0.5497%	0.0006%	0.6695%	0.0000%	-0.1198%	0.0006%
过去一年	1.1509%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	-0.1991%	0.0008%
过去三年	4.5186%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	0.4686%	0.0014%
过去五年	8.2763%	0.0017%	6.7500%	0.0000%	1.5263%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	8.2928%	0.0017%	6.7611%	0.0000%	1.5317%	0.0017%

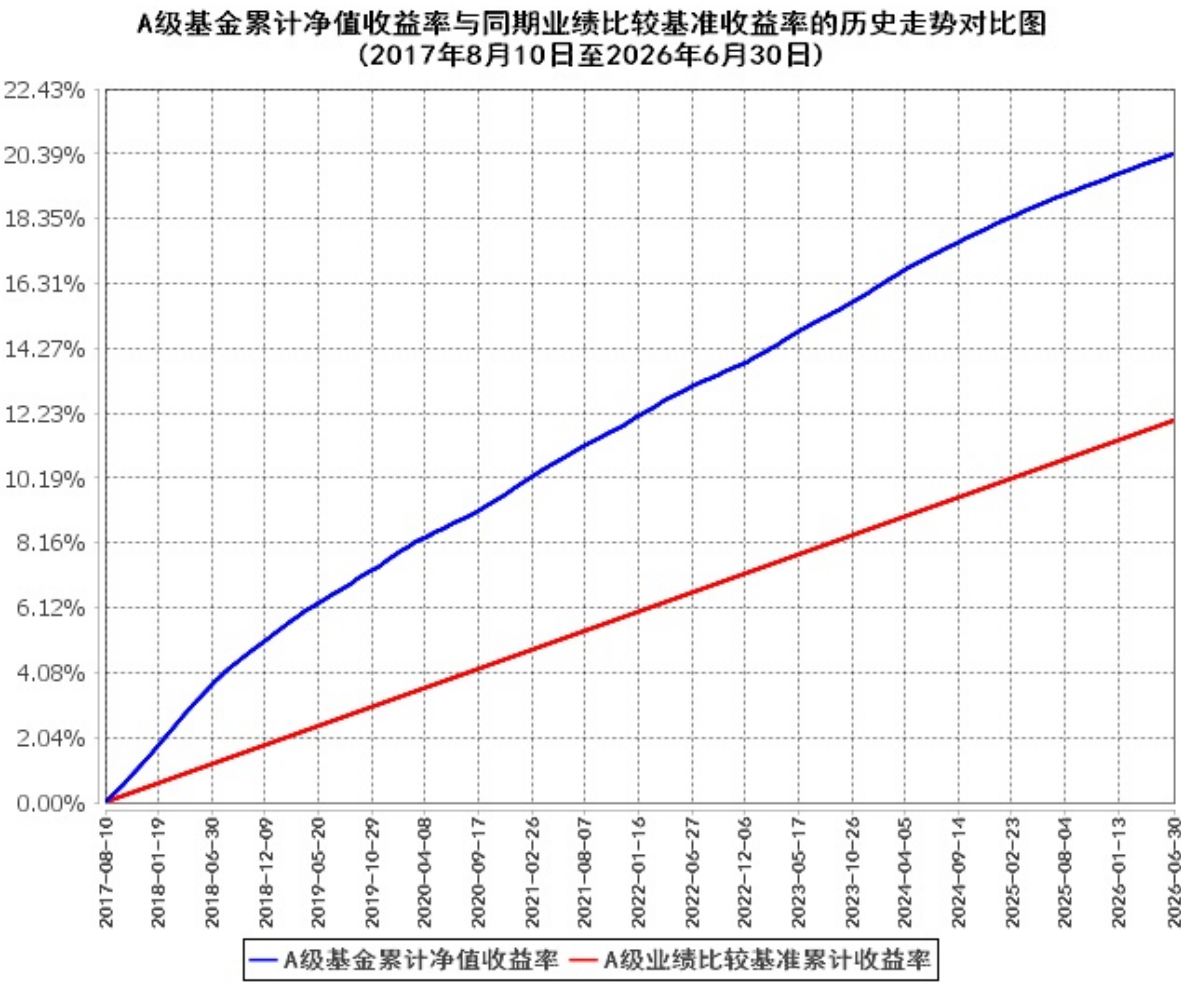
注：本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期间无份额。

鹏扬通利货币 E

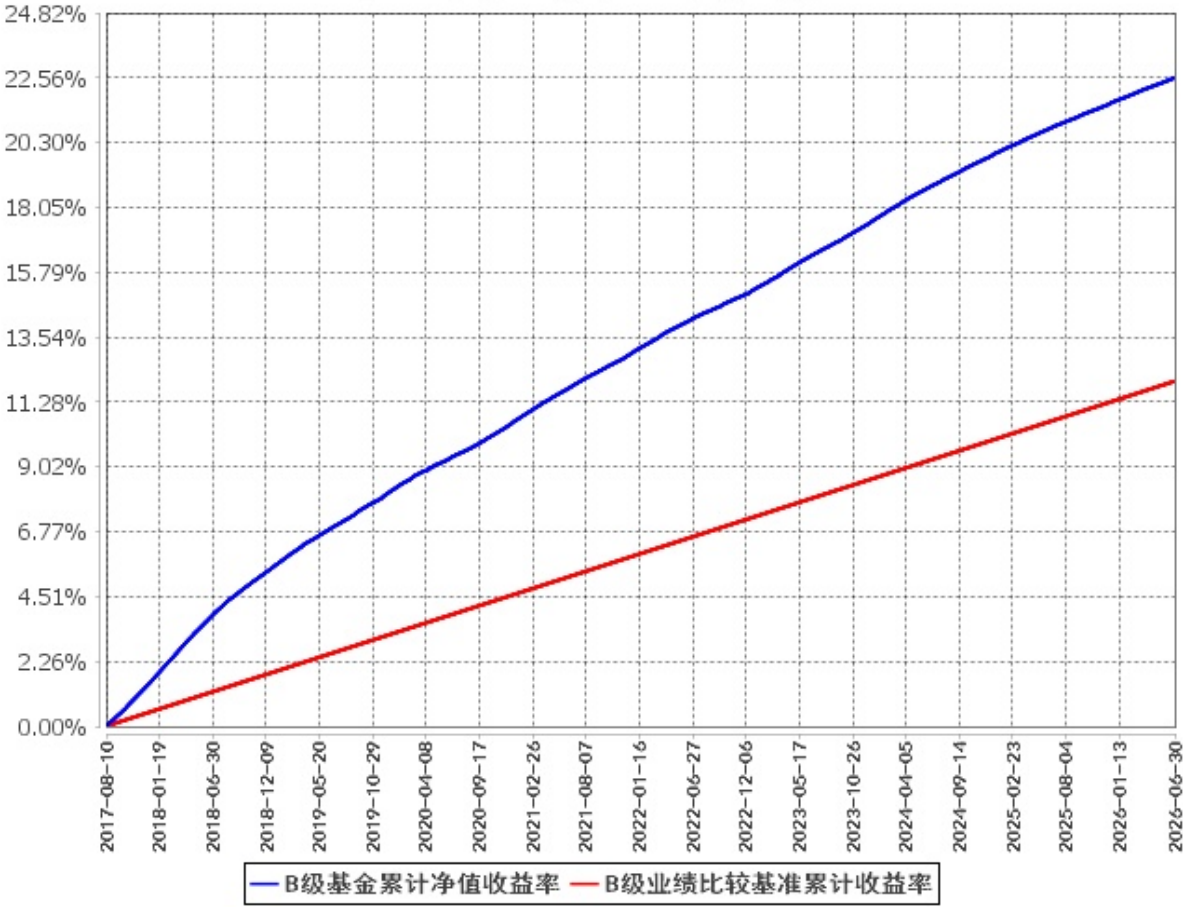
阶段	净值收益率 ①	净值收益率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.3258%	0.0005%	0.3366%	0.0000%	-0.0108%	0.0005%
过去六个月	0.6695%	0.0006%	0.6695%	0.0000%	0.0000%	0.0006%
过去一年	1.3942%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.0442%	0.0008%
过去三年	5.2746%	0.0014%	4.0500%	0.0000%	1.2246%	0.0014%
自基金合同 生效起至今	7.8084%	0.0016%	5.7181%	0.0000%	2.0903%	0.0016%

注：本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无份额。

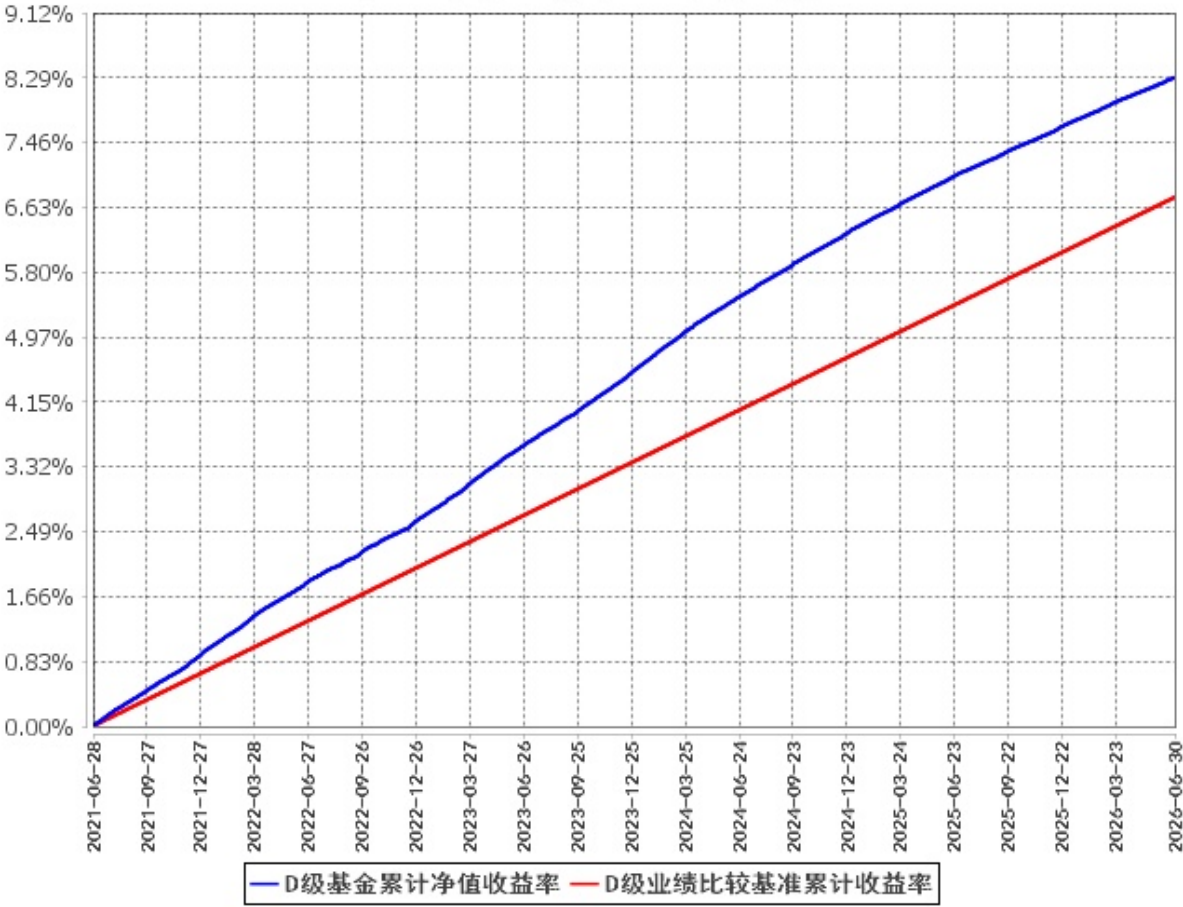
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



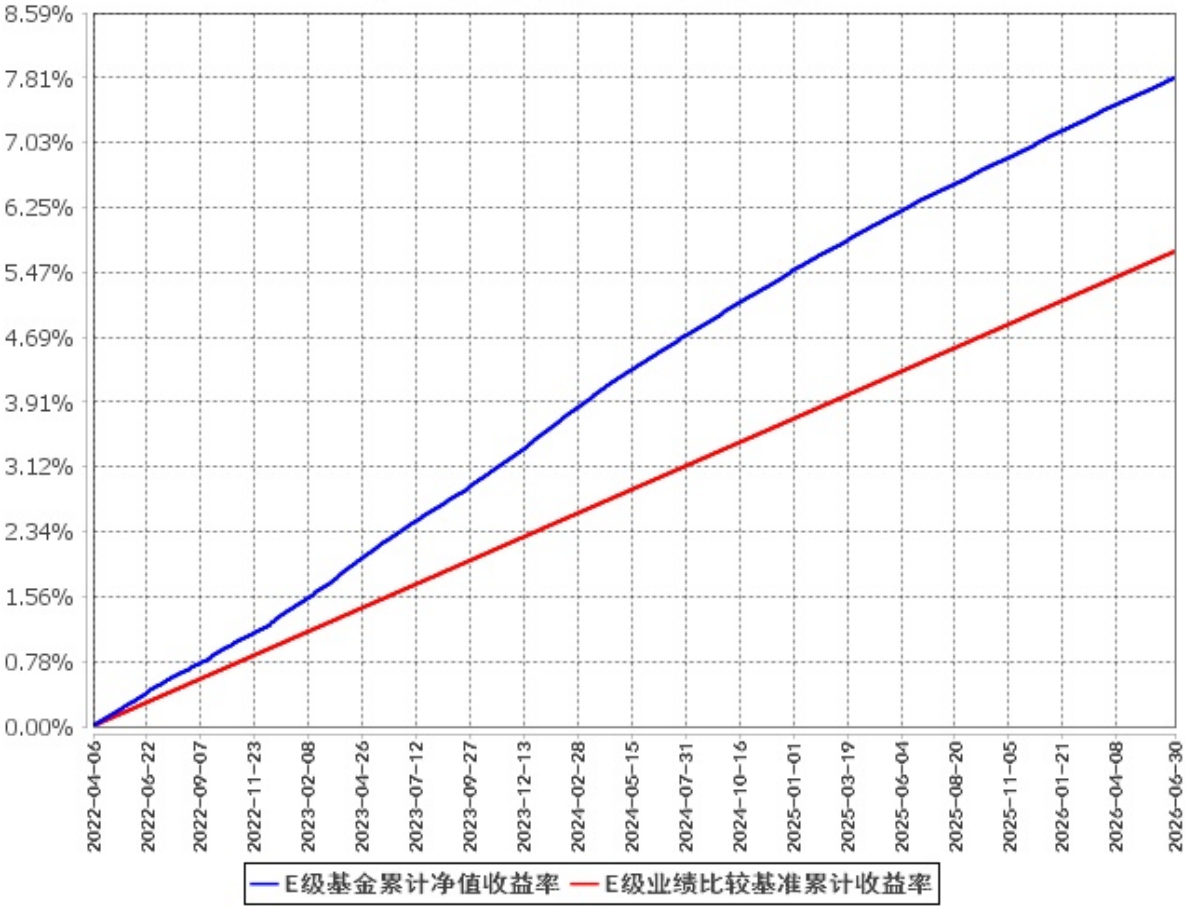
B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年8月10日至2026年6月30日)



D级基金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
(2021年6月28日至2026年6月30日)



E级基金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
(2022年4月6日至2026年6月30日)



注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期间无份额。

(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无份额。

§ 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		
王莹莹	本基金基金经理, 现金管理部现金策略总监	2018 年 8 月 24 日	-	10	英国埃克斯特大学硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员，北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。现

					任鹏扬基金管理有限公司现金管理部现金策略总监。2018 年 8 月 24 日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018 年 8 月 24 日至今任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018 年 8 月 24 日至今任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理；2019 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18 日任鹏扬利沅短债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 11 月 18 日至 2022 年 7 月 18 日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理；2020 年 3 月 16 日至 2022 年 7 月 18 日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 14 日至 2023 年 11 月 3 日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理；2021 年 1 月 25 日至 2023 年 6 月 13 日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理；2021 年 3 月 18 日至今任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理；2021 年 6 月 16 日至 2022 年 7 月 18 日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022 年 12 月 6 日至今任鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理；2025 年 7 月 15 日至今任鹏扬淳华债券型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况说明

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、基金招募说明书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，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无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

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。

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。

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度，全球经济延续高不确定性的格局，经济复苏叙事进一步让位于能源、通胀、科技资本开支和地缘风险的再定价。AI 大基建成为本季度全球资本开支和产业景气的核心线索，算力、数据中心、电力设备和上游硬件投资维持较高热度；同时，美以伊冲突等地缘扰动推升国际能源价格并扰动全球供应链，能源通胀风险重新成为海外宏观的重要约束。美元方面，受美国通胀粘性、利率预期重新上修和避险需求影响，美元指数重新走强，对非美资产和新兴市场流动性形成压力。总体来看，二季度海外宏观主线由年初的温和修复转向“AI 大基建、能源冲击、通胀粘性、美元走强”的组合，全球流动性拐点已经出现，风险资产面临盈利与估值的双重约束。

2026 年二季度，国内经济总体保持平稳运行，但结构分化较一季度更为明显。结合已公布数据来看，生产端仍具韧性，高技术制造业和新质生产力对经济增长的支撑继续增强；外需延续较强表

现，出口链条仍是经济的重要支撑。与此同时，需求端压力进一步显现，国内经济呈现“供给偏强、需求偏弱”的特征，尤其是内需恢复仍偏弱，商品消费、固定资产投资和地产链相关需求修复力度不足。价格方面，PPI 出现恢复性上涨，但更多来自上游供给冲击和成本扰动，并非终端需求明显改善；CPI 仍保持低位，居民部门需求和服务价格修复偏慢，整体物价回升过程仍较缓慢。综合而言，二季度国内经济没有改变结构转型的方向，但“生产和出口偏强、投资和消费偏弱”的特征更加突出，经济仍面临一定下行压力，内需修复的持续性需要继续观察。

国内政策方面，二季度各项政策从两会部署阶段进入落地见效阶段，政策重点仍在于稳增长、扩内需和培育新动能的结合。财政政策继续围绕“两重”“两新”、城市更新、民生保障和重大基础设施发力，带动设备更新、消费品以旧换新和新型基础设施投资；货币政策维持适度宽松基调，更加注重与财政政策工具的协同，引导金融资源流向科技创新、绿色发展、普惠小微、养老产业和数字经济等领域。产业政策方面，服务业扩能提质、“人工智能+”、全国统一大市场建设和反内卷治理成为本季度核心抓手，有助于改善供需关系、稳定企业盈利并提升中长期增长质量。总体来看，二季度政策以落实前期部署为主，增量政策相对有限，短期目标是托底内需、防范外部冲击，中长期仍围绕新质生产力、现代化产业体系和高水平科技自立自强展开。

2026 年二季度，国内债券收益率整体震荡下行，债市表现主要反映了市场对经济下行压力、内需偏弱和增量政策有限的定价。短端方面，资金面总体维持宽松，货币政策延续支持性取向，短端利率波动相对有限；长端方面，受基本面修复斜率偏弱、通胀低位运行和风险偏好阶段性回落影响，长端利率有所下行，期限利差进一步压缩。信用债方面，资产荒格局仍在，信用利差整体变动不大，但在低利差环境下，信用下沉的性价比有所下降，需要关注弱资质主体和地产链相关信用风险。整体而言，债券市场对“内需偏弱、通胀低位、政策以落实为主”的组合反应较为充分，长端利率下行和期限利差压缩反映了市场对传统经济修复力度偏弱的担忧。后续债市走势将取决于内需政策落地效果、财政发行和资金面节奏、PPI 恢复性上涨能否向需求端传导，以及全球流动性拐点对国内货币政策空间的影响，需重点跟踪观察。

操作方面，本基金本报告期内组合收益逐步抬升，4 月资金超预期宽松，组合在配置上相对保守；5-6 月资金面逐步改善，组合逢高配置，久期维持中性，预留充足流动性应对负债端波动。截至报告期末，本基金久期较高，无杠杆。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期鹏扬通利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.2753%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.3258%，本报告期鹏扬通利货币 D 的基金份额净值收益率为 0.2657%，本报告期鹏扬通利货币 E 的基金份额净值收益率为 0.3258%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。

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	15,482,679,617.75	78.83
	其中：债券	15,482,679,617.75	78.83
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,905,172,681.83	9.70
	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	2,250,713,555.40	11.46
4	其他资产	1,146,935.97	0.01
5	合计	19,639,712,790.95	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	0.07	
	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	118
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	80

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	15.72	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	9.03	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	18.95	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	8.73	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	47.39	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		99.81	-

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	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	1,571,641,635.92	8.00
	其中：政策性金融债	1,571,641,635.92	8.00
4	企业债券	203,453,440.19	1.04
5	企业短期融资券	575,184,746.68	2.93
6	中期票据	404,998,044.84	2.06
7	同业存单	12,727,401,750.12	64.82
8	其他	-	-
9	合计	15,482,679,617.75	78.86
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	112602096	26 工商银行 CD096	5,000,000	496,851,656.55	2.53

2	112615051	26 民生银行 CD051	5,000,000	494,713,172.71	2.52
3	250431	25 农发 31	4,450,000	450,410,527.40	2.29
4	112696626	26 广州银行 CD091	4,350,000	432,349,233.69	2.20
5	112693214	26 宁波银行 CD084	4,000,000	398,687,552.35	2.03
6	112696526	26 广州农村商业银行 CD058	4,000,000	397,639,875.82	2.03
7	200204	20 国开 04	3,000,000	307,706,613.40	1.57
8	112692206	26 广州农村商业银行 CD019	3,000,000	299,158,087.04	1.52
9	112692527	26 广西北部湾银行 CD019	3,000,000	299,096,289.63	1.52
10	112503326	25 农业银行 CD326	3,000,000	298,969,283.52	1.52

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	0.0640%
报告期内偏离度的最低值	0.0223%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0478%

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

本基金对所持有的交易性金融资产按照实际利率法估算并采用影子定价和偏离度控制确定其公允价值，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，并于每一估值日以“影子定价”和偏离度控制确定金融资产的公允价值。

本基金通过每日分红使基金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中，广西北部湾银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局广西监管局的处罚。广州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局广东监管局的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、央行的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行宁波市分行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、央行的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	4,496.78
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	1,142,439.19
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	1,146,935.97

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，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	鹏扬通利货币 A	鹏扬通利货币 B	鹏扬通利货币 D	鹏扬通利货币 E
报告期期初基金份额总额	68,080,750.89	6,668,634,101.78	1,287,820,292.49	13,715,212,808.09
报告期期间基金总申购份额	274,182,681.	46,054,043,6	2,711,620,46	6,446,265,27

	48	91.92	1.01	8.55
报告期期间基金总赎回份额	282,794,394.38	46,701,359,715.62	2,811,598,072.08	7,796,516,281.42
报告期期末基金份额总额	59,469,037.99	6,021,318,078.08	1,187,842,681.42	12,364,961,805.22

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§ 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	申购	2026 年 4 月 9 日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
2	赎回	2026 年 4 月 20 日	-14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00%
3	赎回	2026 年 4 月 29 日	-14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00%
4	申购	2026 年 5 月 12 日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
5	转换入	2026 年 5 月 13 日	4,997,642.95	4,997,642.95	0.00%
6	转换入	2026 年 5 月 13 日	4,779,000.00	4,779,000.00	0.00%
7	赎回	2026 年 5 月 27 日	-14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00%
8	申购	2026 年 6 月 5 日	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%
9	赎回	2026 年 6 月 23 日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00%
10	赎回	2026 年 6 月 25 日	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00%
11	赎回	2026 年 6 月 29 日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00%
12	赎回	2026 年 6 月 30 日	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00%
13	红利再投	-	355,327.35	355,327.35	0.00%
合计			-41,868,029.70	-41,868,029.70	

注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在“红利再投”项下汇总披露。

§ 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

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的文件；
2. 《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》；
3. 《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
6. 报告期内基金管理人在中国证监会规定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。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。

鹏扬基金管理有限公司

2026 年 7 月 20 日