

国泰现金管理货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§ 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 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 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰现金管理货币	
基金主代码	020031	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012 年 12 月 11 日	
报告期末基金份额总额	56,147,948,909.11 份	
投资目标	在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。	
投资策略	1、整体配置策略；2、类别资产配置策略；3、明细资产配置策略。	
业绩比较基准	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，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的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	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰现金管理货币 A	国泰现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码	020031	020032
报告期末下属分级基金的份 额总额	56,053,073,843.92 份	94,875,065.19 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(2024年7月1日-2024年9月30日)	
	国泰现金管理货币 A	国泰现金管理货币 B
1. 本期已实现收益	205,963,677.36	547,988.70
2. 本期利润	205,963,677.36	547,988.70
3. 期末基金资产净值	56,053,073,843.92	94,875,065.19

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。

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、国泰现金管理货币 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	0.3685%	0.0007%	0.3393%	0.0000%	0.0292%	0.0007%
过去六个月	0.8125%	0.0011%	0.6750%	0.0000%	0.1375%	0.0011%
过去一年	1.7590%	0.0011%	1.3509%	0.0000%	0.4081%	0.0011%
过去三年	5.5935%	0.0011%	4.0509%	0.0000%	1.5426%	0.0011%
过去五年	10.2601%	0.0012%	6.7509%	0.0000%	3.5092%	0.0012%
自基金合同 生效起至今	35.4019%	0.0039%	15.9381%	0.0000%	19.4638%	0.0039%

注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。

2、国泰现金管理货币 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	0.4289%	0.0007%	0.3393%	0.0000%	0.0896%	0.0007%
过去六个月	0.9334%	0.0011%	0.6750%	0.0000%	0.2584%	0.0011%
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	1.3060%	0.0013%	0.8963%	0.0000%	0.4097%	0.0013%
2023 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 5 日	0.1869%	0.0003%	0.1332%	0.0000%	0.0537%	0.0003%
2023 年 7 月 24 日至 2023 年 11 月 5 日	0.5529%	0.0009%	0.3884%	0.0000%	0.1645%	0.0009%
2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 28 日	0.1174%	0.0012%	0.0740%	0.0000%	0.0434%	0.0012%
2022 年 5 月 10 日至 2023 年 2 月 6 日	1.4496%	0.0009%	1.0097%	0.0000%	0.4399%	0.0009%
2022 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 27 日	0.1255%	0.0008%	0.0777%	0.0000%	0.0478%	0.0008%
2021 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 29 日	0.0996%	0.0004%	0.0592%	0.0000%	0.0404%	0.0004%
2021 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 9 日	0.5213%	0.0008%	0.2922%	0.0000%	0.2291%	0.0008%
2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 19 日	0.0270%	0.0003%	0.0111%	0.0000%	0.0159%	0.0003%
2020 年 11 月 24 日至 2021 年 1 月 26 日	0.5056%	0.0010%	0.2363%	0.0000%	0.2693%	0.0010%
2019 年 10 月 1 日至 2020 年 6 月	1.6817%	0.0012%	0.9636%	0.0000%	0.7181%	0.0012%

17 日						
自基金合同生效起至 2020 年 6 月 17 日	26.9187%	0.0046%	10.1508%	0.0000%	16.7679%	0.0046%

注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。

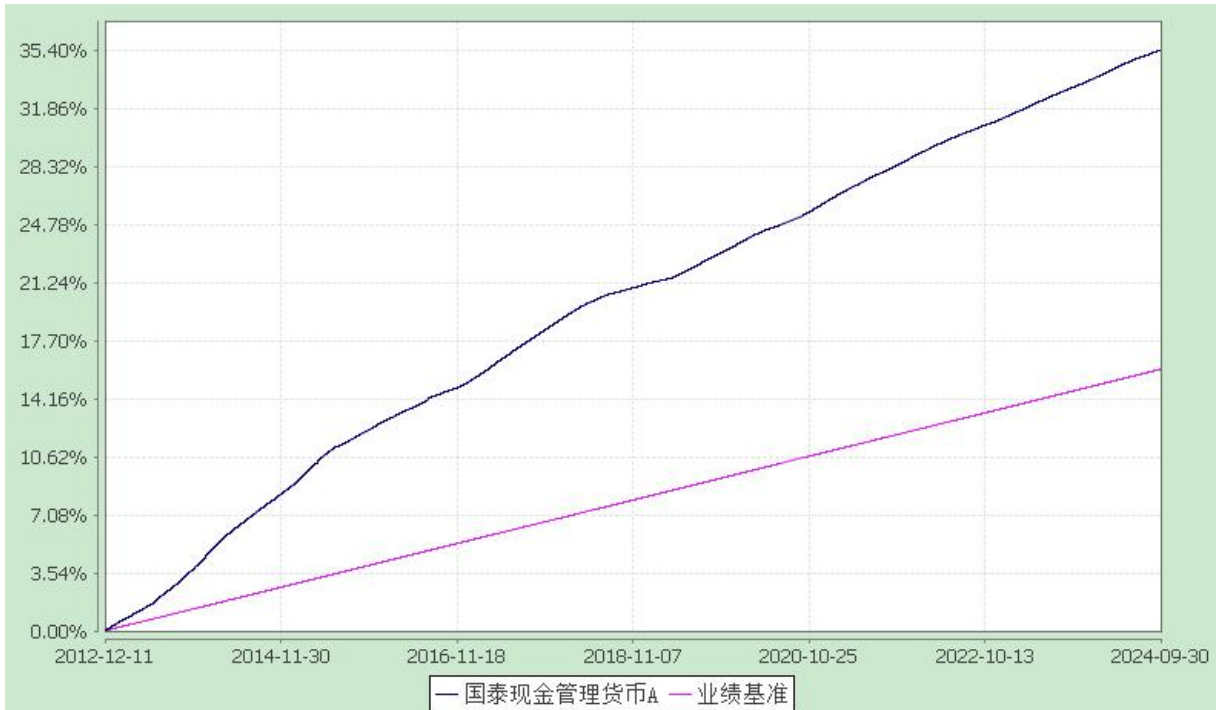
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰现金管理货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

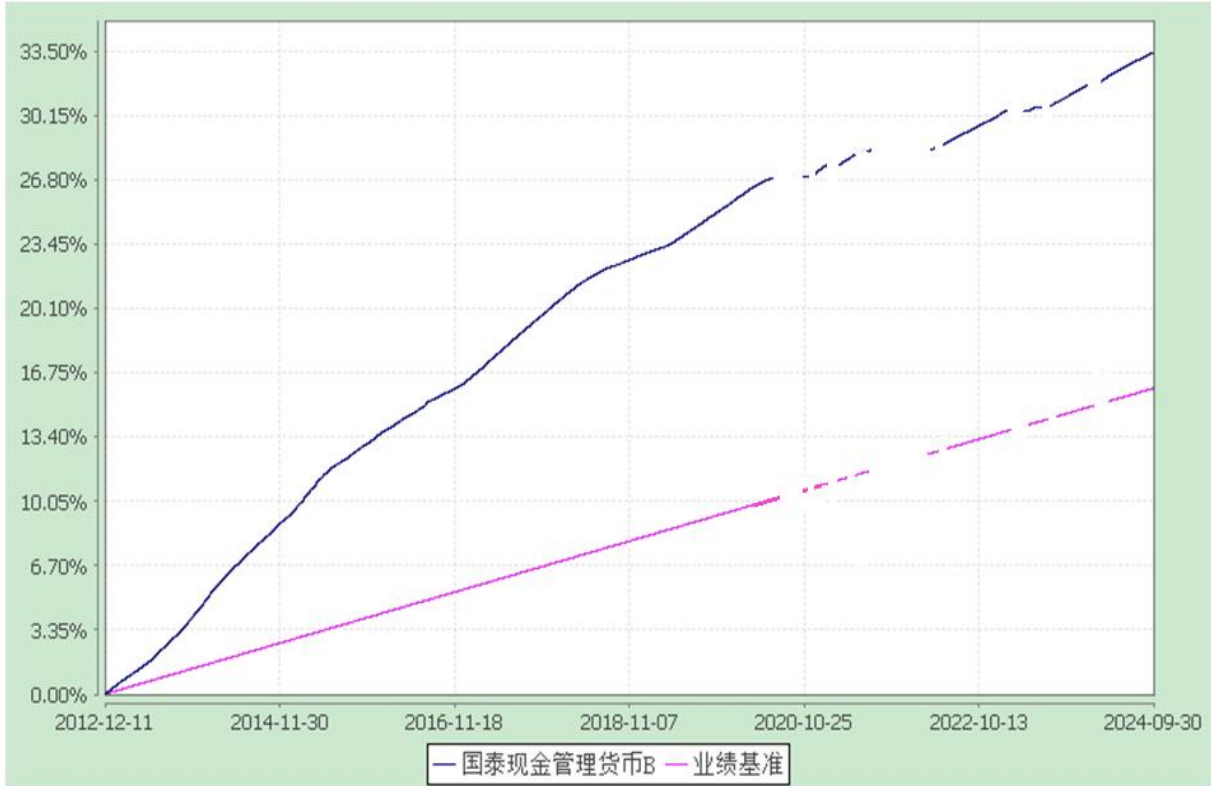
(2012 年 12 月 11 日至 2024 年 9 月 30 日)

1、国泰现金管理货币 A



注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰现金管理货币 B



注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2020年6月18日起至2020年10月15日、2020年10月20日至2020年11月23日、2021年1月27日至2021年3月22日、2021年6月10日至2021年7月13日、2021年7月30日至2022年4月6日、2022年4月28日至2022年5月9日、2023年2月7日至2023年5月8日、2023年5月29日至2023年7月23日、2023年11月6日至2024年1月31日B类基金份额为零且停止计算B类基金份额净值和基金份额累计净值。

§ 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、国泰惠鑫一年定期开放债券、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	2020-05-15	-	10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

	券、国泰利享安益短债债券、国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式、国泰利恒 30 天持有债券的基金经理			金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和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 月起兼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 月起兼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。
--	---	--	--	---

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遵规守信情况的说明

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，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券收益率依然维持震荡下行趋势，季度末涨幅有一定缩小，收益率曲线陡峭。全季度周期内，由于央行降准降息叠加购买短债卖出长债，3 年国债下行较多。7 月收益率整体下行，央行宣布开展国债借入操作，此举旨在通过信用方式借入国债影响长端利率，中旬央行宣布降息使得收益率转为下行。8 月收益率先上后下，央行通过预期管理、借入国债、强监管、卖出国债等方式修正利率单边下行预期，债市有所调整。信用债表现不及利率债，后半段有一定修复。9 月受宏观政策刺激以及股市提振影响，债市出现调整，在央行双降后公布支持资本市场的结构性货币政策工具，股债跷跷板效应显现。随后政治局会议超预期讨论经济，股市进一步上涨，债券收益率跟随上行。

三季度总体流动性合理充裕，DR007 均值 1.805%略高于政策利率。1 年同业存单在 1.83%-2.00% 区间震荡，短端利率于低位处小幅震荡，同业存款在季末银行回表的情况下，利率有一定提升。

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。

4.4.2 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 0.3685%，同期业绩比较基准收益率为 0.3393%。

本基金 B 类本报告期内的净值增长率为 0.4289%，同期业绩比较基准收益率为 0.3393%。

4.5 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	18,191,404,149.75	30.93
	其中：债券	18,191,404,149.75	30.93

	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	15,603,567,422.12	26.53
	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	24,984,813,548.89	42.48
4	其他资产	38,987,488.56	0.07
5	合计	58,818,772,609.32	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	0.43	
	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	2,640,773,873.15	4.70
	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	88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89

报告期内投资组合平均剩余期限 最低值	72
-----------------------	----

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	30.58	4.70
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	11.22	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	24.79	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	5.11	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天 （含）	32.63	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
	合计	104.33	4.70

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	99,954,292.73	0.18
2	央行票据	-	-
3	金融债券	5,622,589,542.39	10.01
	其中：政策性金融债	2,764,049,699.60	4.92
4	企业债券	240,071,938.64	0.43
5	企业短期融资券	3,270,514,519.52	5.82
6	中期票据	359,557,583.06	0.64
7	同业存单	8,598,716,273.41	15.31
8	其他	-	-
9	合计	18,191,404,149.75	32.40
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

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	2128046	21 浦发银行 02	7,200,000	736,796,084.71	1.31
2	092318002	23 农发清发 02	7,000,000	711,357,446.12	1.27
3	200305	20 进出 05	6,500,000	663,829,083.56	1.18
4	112419232	24 恒丰银行 CD232	6,000,000	594,328,095.33	1.06
5	112421313	24 渤海银行 CD313	6,000,000	591,330,754.91	1.05
6	012481540	24 中石油 SCP001	5,000,000	503,119,282.69	0.90

7	012483121	24 国家能源 SCP016	5,000,000	500,251,949.14	0.89
8	112491323	24 成都银行 CD021	5,000,000	499,231,691.03	0.89
9	112421032	24 渤海银行 CD032	5,000,000	498,993,923.53	0.89
10	112485609	24 四川银行 CD156	5,000,000	495,682,516.17	0.88

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	0.0595%
报告期内偏离度的最低值	0.0255%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0443%

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

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份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“进出口行、渤海银行、恒丰银行、农发行、成都银行、浦发银行、四川银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

进出口银行因贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业务不审慎，权责利不匹配，贷款资金流向监控不到位，部分信贷资金被挪用于支付土地出让保证金；对贴现资金追踪检查不到位，导致贴现资金直接回流出票人；员工行为管理不到位；内控管理不到位；信贷业务管理不审慎；监管数据治理存在缺陷；违反外汇账户管理规定等原因，受到监管机构公开处罚。

农业发展银行下属分支机构因流动资金贷款受托支付审核不尽职；政策性业务资金超范围支付，偏离服务“三农”主责主业；未严格按照公布的收费价目名录收取融资顾问费；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；贷款业务严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。

恒丰银行及其下属分支机构因违规收取信贷资金受托支付划拨费；互联网贷款信息披露不规范，为企业指定增信机构；未严格审查票据业务贸易背景真实性；代销业务不合规；业务方案未经合规风控人员合规审查并出具合规审查意见；未取得基金从业资格的人员从事基金销售活动；负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员低于该部门员工人数的 1/2，部门负责人未取得基金从业资格；信贷业务违规；部分从事基金销售信息管理平台运营维护人员和合规风控人员未取得基金从业资格等原因，受到监管机构公开处罚。

渤海银行下属分支机构因信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎；发放虚假商用房按揭贷款且形成风险；贷款“三查”不到位、票据业务未纳入集团客户统一授信、违规转嫁成本；贷款资金转存银票保证金；房地产开发贷款管理不到位；普惠型小微企业贷款数据不真实；个人贷款贷后管理不到位；基金销售业务部门负责人、部分分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格；未将基金销售保有规模、投资人长期收益纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系；违反存款准备金管理规定；违反人民币反假有关规定等原因，受到监管机构公开处罚。

浦发银行下属分支机构因未按规定履行客户身份识别义务；数据治理不审慎；表外业务管理不审慎；数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域；贸易背景真实性审查不到位；现金清分外包风险管控存在重大缺陷；现金管理活动严重不审慎；

虚增存款业务规模；贷款业务浮利分费；贷前调查不尽职、贷后管理不到位；未对集团客户统一授信；违反规定办理资本项目资金收付等原因，受到监管机构公开处罚。

四川银行下属分支机构因人员管理不到位，贷前调查不尽职，贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。

成都银行下属分支机构因迟报周期性报表、报告；违规发放土地储备贷款；违规置换他行贷款；违规向不符合信贷条件的项目承接主体授信；严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。

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	10,889.14
2	应收证券清算款	352,876.56
3	应收利息	-
4	应收申购款	38,623,722.86
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	38,987,488.56

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰现金管理货币A	国泰现金管理货币B
本报告期期初基金份额总额	56,909,332,758.41	80,356,484.82
报告期期间基金总申购份额	84,631,773,758.84	906,562,534.20

报告期期间基金总赎回份额	85,488,032,673.33	892,043,953.83
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	56,053,073,843.92	94,875,065.19

§ 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	2024-07-01	763.49	0.00	-
2	红利再投	2024-07-02	226.96	0.00	-
3	红利再投	2024-07-03	220.70	0.00	-
4	红利再投	2024-07-04	215.92	0.00	-
5	红利再投	2024-07-05	212.68	0.00	-
6	红利再投	2024-07-08	638.01	0.00	-
7	红利再投	2024-07-09	255.76	0.00	-
8	红利再投	2024-07-10	211.49	0.00	-
9	红利再投	2024-07-11	271.55	0.00	-
10	红利再投	2024-07-12	211.40	0.00	-
11	红利再投	2024-07-15	680.04	0.00	-
12	红利再投	2024-07-16	212.12	0.00	-
13	红利再投	2024-07-17	213.04	0.00	-
14	红利再投	2024-07-18	295.85	0.00	-
15	红利再投	2024-07-19	217.36	0.00	-
16	红利再投	2024-07-22	650.90	0.00	-
17	红利再投	2024-07-23	241.20	0.00	-
18	红利再投	2024-07-24	228.61	0.00	-
19	红利再投	2024-07-25	216.21	0.00	-
20	红利再投	2024-07-26	216.04	0.00	-
21	红利再投	2024-07-29	683.67	0.00	-
22	红利再投	2024-07-30	215.58	0.00	-
23	红利再投	2024-07-31	257.63	0.00	-
24	红利再投	2024-08-01	215.34	0.00	-
25	红利再投	2024-08-02	213.63	0.00	-
26	红利再投	2024-08-05	686.69	0.00	-
27	红利再投	2024-08-06	210.07	0.00	-
28	红利再投	2024-08-07	230.05	0.00	-
29	红利再投	2024-08-08	237.61	0.00	-
30	红利再投	2024-08-09	207.83	0.00	-
31	红利再投	2024-08-12	708.58	0.00	-
32	红利再投	2024-08-13	231.19	0.00	-
33	红利再投	2024-08-14	241.36	0.00	-
34	红利再投	2024-08-15	248.93	0.00	-
35	红利再投	2024-08-16	210.29	0.00	-
36	红利再投	2024-08-19	672.11	0.00	-
37	红利再投	2024-08-20	259.00	0.00	-

38	红利再投	2024-08-21	363.59	0.00	-
39	红利再投	2024-08-22	213.41	0.00	-
40	红利再投	2024-08-23	252.87	0.00	-
41	红利再投	2024-08-26	739.14	0.00	-
42	红利再投	2024-08-27	292.25	0.00	-
43	红利再投	2024-08-28	386.02	0.00	-
44	红利再投	2024-08-29	213.65	0.00	-
45	红利再投	2024-08-30	210.92	0.00	-
46	红利再投	2024-09-02	640.20	0.00	-
47	红利再投	2024-09-03	213.08	0.00	-
48	红利再投	2024-09-04	306.37	0.00	-
49	红利再投	2024-09-05	229.66	0.00	-
50	红利再投	2024-09-06	213.27	0.00	-
51	红利再投	2024-09-09	739.59	0.00	-
52	红利再投	2024-09-10	216.16	0.00	-
53	红利再投	2024-09-11	208.21	0.00	-
54	红利再投	2024-09-12	216.63	0.00	-
55	红利再投	2024-09-13	222.16	0.00	-
56	红利再投	2024-09-18	1,078.11	0.00	-
57	红利再投	2024-09-19	216.01	0.00	-
58	红利再投	2024-09-20	284.05	0.00	-
59	红利再投	2024-09-23	797.57	0.00	-
60	红利再投	2024-09-24	215.28	0.00	-
61	红利再投	2024-09-25	266.40	0.00	-
62	红利再投	2024-09-26	228.10	0.00	-
63	红利再投	2024-09-27	216.10	0.00	-
64	红利再投	2024-09-30	777.97	0.00	-
合计			22,085.66	0.00	

注：本基金管理人于本报告期内红利再投本基金的适用费用为0.00元。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、关于核准国泰现金管理货币市场证券投资基金募集的批复
- 2、国泰现金管理货币市场证券投资基金基金合同
- 3、国泰现金管理货币市场证券投资基金托管协议
- 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

8.2 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。

8.3 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
二〇二四年十月二十五日