浦银货币市场证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7

§4 管理人报告 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 18
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 19

§5 托管人报告 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 20
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 20

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 20

6.1 资产负债表 20
6.2 利润表 21
6.3 净资产变动表 23
6.4 报表附注 24

§7 投资组合报告 47

7.1 期末基金资产组合情况 47
7.2 债券回购融资情况 47
7.3 基金投资组合平均剩余期限 48
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 48
7.6 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 49

7.7 “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 49
7.8 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 50
7.9 投资组合报告附注 50

§8 基金份额持有人信息 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 51

§9 开放式基金份额变动 52

§10 重大事件揭示 52

10.1 基金份额持有人大会决议 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 53
10.4 基金投资策略的改变 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 53
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 53
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 54
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 55
10.9 其他重大事件 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 56

11.1 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 56

§12 备查文件目录 57

12.1 备查文件目录 57
12.2 存放地点 57
12.3 查阅方式 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	浦银货币市场证券投资基金			
基金简称	浦银货币			
基金主代码	519509			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2011 年 3 月 9 日			
基金管理人	浦银基金管理有限公司			
基金托管人	中信银行股份有限公司			
报告期末基金份额总额	2,269,330,993.05 份			
基金合同存续期	不定期			
下属分级基金的基金简称	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E
下属分级基金的交易代码	519509	519510	017712	519516
报告期末下属分级基金的份额总额	163,464,262.77 份	1,504,733,384.73 份	600,555,611.55 份	577,734.00 份

2.2 基金产品说明

投资目标	力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，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，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准	银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		浦银基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	薛香	滕菲菲
	联系电话	021-23212888	4006800000
	电子邮箱	compliance@spdbfunds.com	tengfeifei@citicbank.com
客户服务电话		021-33079999 或 400-8828-999	95558
传真		021-23212985	010-85230024
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址	上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码	200127	100020
法定代表人	张健	方合英

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.spdbfunds.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司（A、B、E 类份额） 浦银基金管理有限公司(D 类份额)	北京市西城区太平桥大街 17 号（A、B、E 类份额） 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层（D 类份额）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)			
	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E
本期已实现收益	931,006.72	8,636,946.80	2,940,835.33	3,365.34
本期利润	931,006.72	8,636,946.80	2,940,835.33	3,365.34
本期净值收益率	0.5446%	0.6643%	0.5445%	0.5445%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)			

期末基金资产净值	163,464,262.77	1,504,733,384.73	600,555,611.55	577,734.00
期末基金份额净值	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)			
累计净值收益率	52.8715%	58.5969%	5.1894%	32.9749%

注：1、上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。

2、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，由于本基金采用摊余成本法核算，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、本基金收益分配按日结转份额。

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

浦银货币 A

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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	0.2703%	0.0006%	0.0873%	0.0000%	0.1830%	0.0006%
过去六个月	0.5446%	0.0006%	0.1737%	0.0000%	0.3709%	0.0006%
过去一年	1.1088%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.7582%	0.0006%
过去三年	4.4185%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.3630%	0.0013%
过去五年	8.4795%	0.0015%	1.7654%	0.0000%	6.7141	0.0015

					%	%
过去七年	13.4778%	0.0016%	2.4802%	0.0000%	10.9976%	0.0016%
过去十年	25.2612%	0.0028%	3.5615%	0.0000%	21.6997%	0.0028%
自基金合同生效起至今	52.8715%	0.0050%	5.6996%	0.0001%	47.1719%	0.0049%

浦银货币 B

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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	0.3304%	0.0006%	0.0873%	0.0000%	0.2431%	0.0006%
过去六个月	0.6643%	0.0006%	0.1737%	0.0000%	0.4906%	0.0006%
过去一年	1.3519%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	1.0013%	0.0006%
过去三年	5.1733%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	4.1178%	0.0013%
过去五年	9.7893%	0.0015%	1.7654%	0.0000%	8.0239%	0.0015%
过去七年	15.4004%	0.0016%	2.4802%	0.0000%	12.9202%	0.0016%
过去十年	28.3038%	0.0028%	3.5615%	0.0000%	24.7423%	0.0028%
自基金合同生效起至今	58.5969%	0.0050%	5.6996%	0.0001%	52.8973%	0.0049%

浦银货币 D

阶段	份额净值收益	份额净值收益率标	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差	①－③	②－④

	率①	准差②		④		
过去三个月	0.2705%	0.0006%	0.0873%	0.0000%	0.1832%	0.0006%
过去六个月	0.5445%	0.0006%	0.1737%	0.0000%	0.3708%	0.0006%
过去一年	1.1091%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.7585%	0.0006%
过去三年	4.4199%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.3644%	0.0013%
自基金合同生效起至今	5.1894%	0.0014%	1.1855%	0.0000%	4.0039%	0.0014%

浦银货币 E

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差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	0.2703%	0.0006%	0.0873%	0.0000%	0.1830%	0.0006%
过去六个月	0.5445%	0.0006%	0.1737%	0.0000%	0.3708%	0.0006%
过去一年	1.1088%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.7582%	0.0006%
过去三年	4.4184%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.3629%	0.0013%
过去五年	8.4803%	0.0015%	1.7654%	0.0000%	6.7149%	0.0015%
过去七年	13.4780%	0.0016%	2.4802%	0.0000%	10.9978%	0.0016%
过去十年	25.2570%	0.0028%	3.5615%	0.0000%	21.6955%	0.0028%
自基金合同生效起	32.9749	0.0040%	4.2135%	0.0000%	28.761	0.0040

至今	%				4%	%

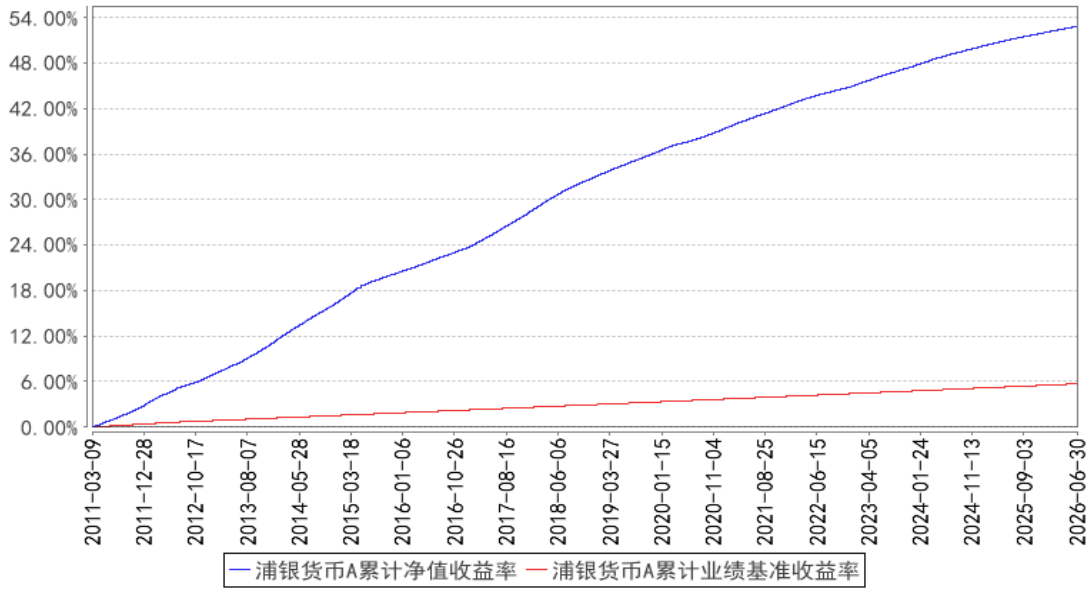
注： 1、自 2017 年 6 月 8 日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具体内容详见基金管理人于 2017 年 5 月 2 日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

2、自 2014 年 9 月 15 日起，本基金增加 E 级基金份额类别。

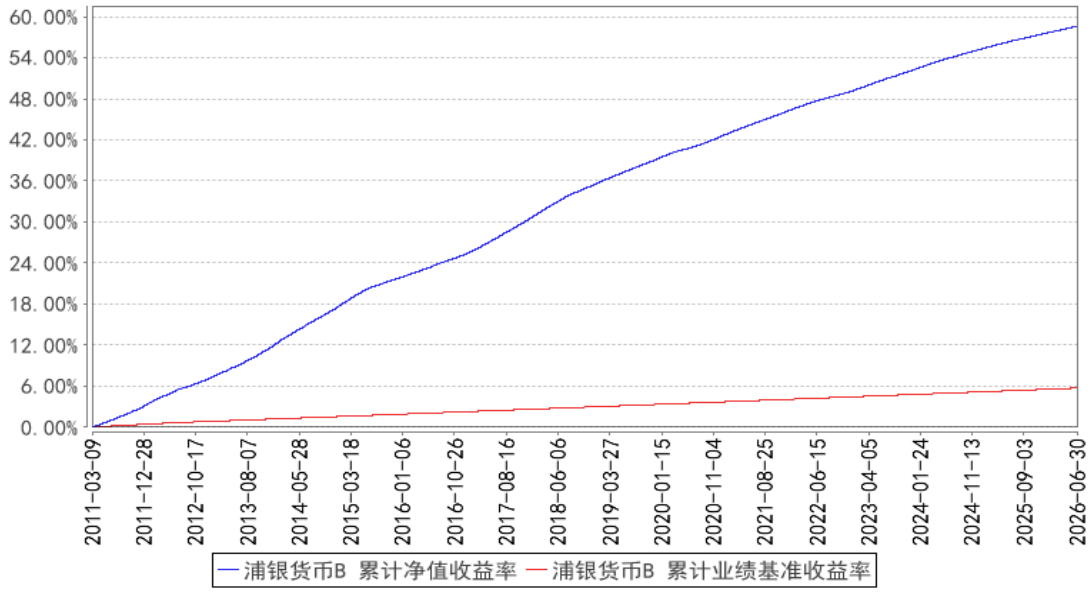
3、自 2023 年 2 月 16 日起，本基金增加 D 级基金份额类别。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

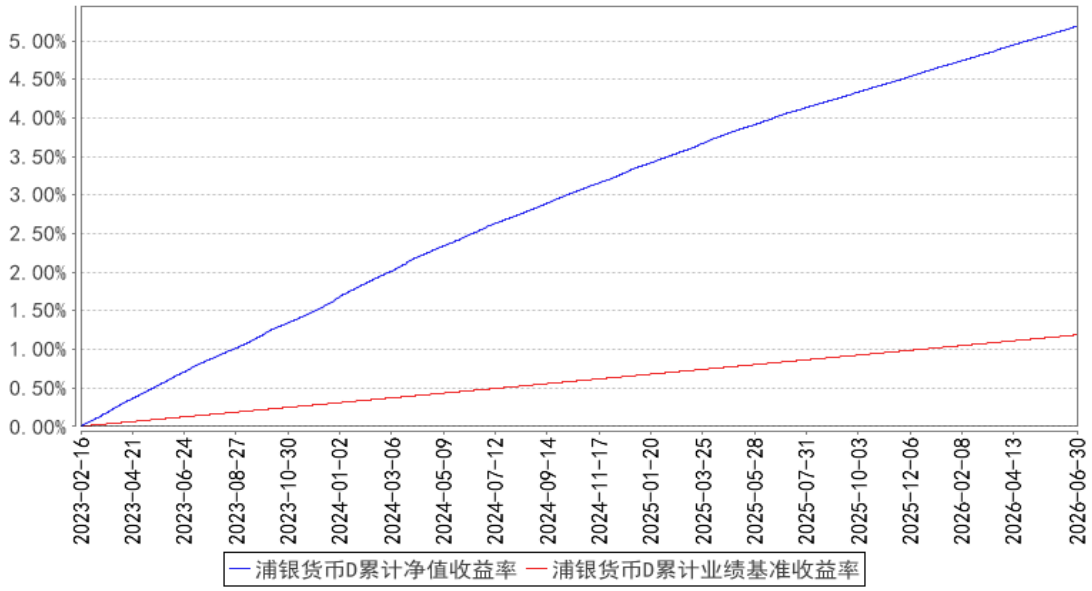
浦银货币A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



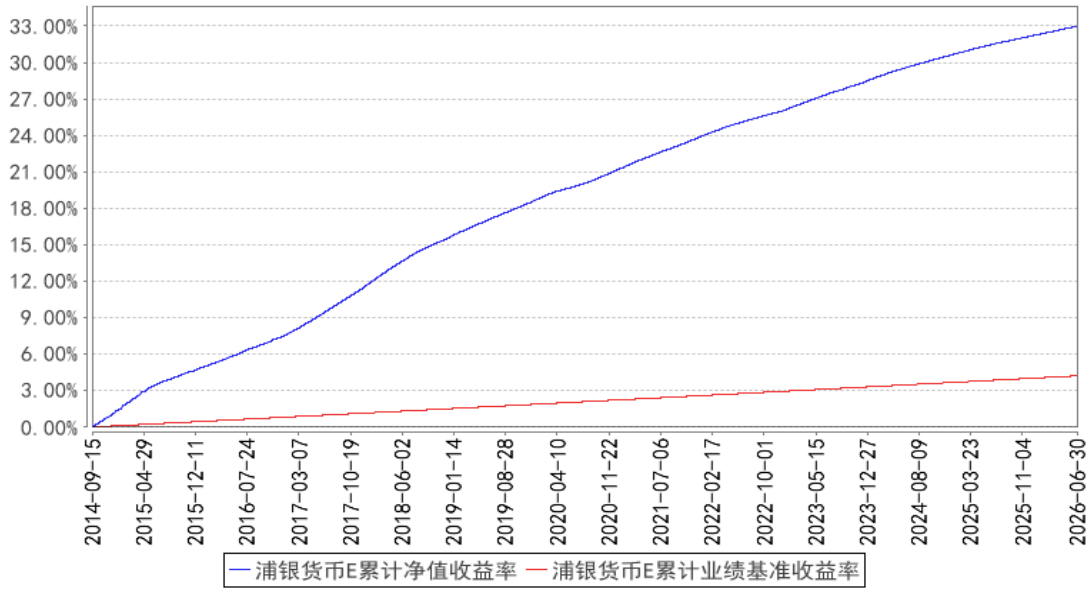
浦银货币B 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



浦银货币D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



浦银货币E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



注：1、本基金于 2014 年 9 月 15 日开始分为 A、B、E 三类，具体内容详见本基金管理人于 2014 年 9 月 12 日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

2、本基金于 2023 年 2 月 16 日起新增 D 类份额，具体内容详见本基金管理人于 2023 年 2 月 14 日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增 D 类基金份额的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银基金管理有限公司（以下简称“浦银基金”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东发展

银行股份有限公司、法国巴黎资产管理控股公司（BNP Paribas Asset Management Holding S.A.）及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。2026 年 8 月 12 日，基金管理人的名称由“浦银安盛基金管理有限公司”变更为“浦银基金管理有限公司”。

截至 2026 年 6 月 30 日止，浦银基金旗下共管理 124 只基金，即浦银价值成长混合型证券投资基金、浦银优化收益债券型证券投资基金、浦银精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银红利精选混合型证券投资基金、浦银沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银货币市场证券投资基金、浦银稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银 6 个月持有期债券型证券投资基金、浦银消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银日日盈货币市场基金、浦银新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银日日丰货币市场基金、浦银盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银日日鑫货币市场基金、浦银盛达纯债债券型证券投资基金、浦银经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银中短债债券型证券投资基金、浦银普益纯债债券型证券投资基金、浦银盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银双债增强债券型证券投资基金、浦银盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银环保新能源混合型证券投资基金、浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银普丰纯债债券型证券投资基金、浦银盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银先进制造混合型证券投资基金、浦银盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银科技创新优选混合型证券投资基金、浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银价值精选混合型证券投资基金、浦银普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银普天纯债债券型证券投资基金、浦银普庆纯债债券型证券投资基金、浦银睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基

金（FOF）、浦银中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银科技创新一年持有期混合型证券投资基金、浦银稳健丰利债券型证券投资基金、浦银 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银品质优选混合型证券投资基金、浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银普诚纯债债券型证券投资基金、浦银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银光耀优选混合型证券投资基金、浦银中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银景气优选混合型证券投资基金、浦银普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银普恒利率债债券型证券投资基金、浦银稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金、浦银悦享 30 天持有期债券型证券投资基金、浦银策略优选混合型证券投资基金、浦银普安利率债债券型证券投资基金、浦银养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银高端装备混合型发起式证券投资基金、浦银中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银上证科创板 100 指数增强型证券投资基金、浦银红利量化选股混合型证券投资基金、浦银中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金、浦银中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、浦银周期优选混合型发起式证券投资基金、浦银普航 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银上证科创板综合指数增强型证券投资基金、浦银中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、浦银北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、浦银港股通央企红利混合型证券投资基金、浦银医疗创新混合型发起式证券投资基金、浦银数字经济混合型发起式证券投资基金、浦银国证港股通科技指数型发起式证券投资基金、浦银盈丰多元配置 3 个月持

有期混合型基金中基金（FOF）、浦银盈鑫多元配置 90 天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）、浦银港股通消费混合型发起式证券投资基金、浦银稳健双利债券型证券投资基金、浦银盈福多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银盈泰多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金、浦银半导体产业混合型发起式证券投资基金、浦银产业机遇混合型发起式证券投资基金、浦银稳健鑫利债券型证券投资基金、浦银国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银资源精选混合型发起式证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术基础设施以及有关业务应用系统构成。公司信息技术基础设施包括机房、网络设备、服务器设备、监控设备等，建设有上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时在合肥建设有灾备托管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的数据中心布局，这些基础设施由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责实施。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、客户服务系统、信息披露系统、反洗钱系统等，这些系统主要是采购行业内主流的专业系统提供商的成熟产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行相关的系统功能升级。公司的基础设施及业务应用系统建成后均由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了浦事通数字化办公平台、数字化运营平台、新一代营销服务平台、全面风险管理平台、投研一体化平台，以及基于 CDH 和 Oceanbase 底座的两大数据开发平台，和集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的创新研发平台等业务支持应用平台，持续为公司业务赋能。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张蕴文	本基金的基金经理	2024 年 4 月 11 日	-	11 年	张蕴文女士，澳洲科廷大学金融学硕士。2011 年 4 月至 2014 年 11 月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014 年 11 月至 2016 年 12 月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017 年 1 月至

					2023 年 9 月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023 年 9 月起加盟本公司，现任固定收益投资部基金经理之职。2024 年 4 月至 2025 年 7 月担任浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月起担任浦银货币市场证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月起担任浦银 CFETSO-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月起担任浦银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。2024 年 4 月起担任浦银日日鑫货币市场基金的基金经理。2024 年 4 月起担任浦银普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 8 月起担任浦银盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 4 月起担任浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026 年 2 月起担任浦银中短债债券型证券投资基金的基金经理。
廉素君	本基金的基金经理	2019 年 3 月 4 日	-	14 年	廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。2012 年 3 月至 2013 年 6 月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗。2013 年 7 月至 2017 年 11 月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017 年 11 月加盟本公司。2017 年 11 月至 2019 年 3 月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019 年 3 月起担任浦银日日鑫货币市场基金的基金经理。2019 年 3 月起担任浦银货币市场证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月起担任浦银双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起担任浦银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月起担任浦银季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起担任浦银 CFETSO-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起担任浦银普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起担任浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数

					证券投资基金的基金经理。2026 年 2 月起担任浦银季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 3 月起担任浦银盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王茂青	本基金的基金经理助理	2018 年 1 月 22 日	-	15 年	王茂青女士，上海财经大学工商管理学硕士。2008 年 9 月至 2010 年 3 月在普华永道会计事务所担任审计员。2010 年 12 月至 2018 年 1 月间在农银汇理基金、上银基金和兴银基金担任过基金会计、交易员、高级交易员和基金经理助理。2018 年 1 月 22 日加盟本公司，担任货币基金基金经理助理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、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遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签

字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

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违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他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%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，宏观经济 K 型增长，受海外战事影响，通胀升温；央行延续支持性货币政策，但也对过于宽松的短端利率进行纠偏；债市收益率震荡向下为主，信用利差压缩，期限利差维持高位。

一季度，市场以震荡向下为主。1 月初，权益市场大涨使得风险偏好抬升，10 年国债一度上行至 1.9%，债市情绪较弱；春节前股市有所降温，同时央行公开市场工具利率持续下调，银行信贷投放不足，市场流动性充裕，债市整体下行；春节后至 3 月初，资金边际收紧，上海出台地产放松政策，市场震荡走弱；3 月，市场围绕美伊冲突展开，油价上涨推升输入性通胀预期，长端震荡向上，而中短端稳步下行。

二季度，市场先下后上。4 月中上旬，市场担忧二季度利率债供给和输入性通胀，叠加资金收紧预期升温，债市有所调整；但随后资金自发性宽松，叠加理财规模超预期增长，配置需求大增，市场整体下行，信用利差压缩。5 月公布金融经济数据偏弱，进一步确认内需修复不及预期，市场继续下行。但从 5 月下旬开始，对央行警示短端资金偏离政策利率，且超长债一级承接力量明显不足，导致 5 月底开始转为震荡。6 月随着资金由极度宽裕转向均衡宽松，理财集中赎回等，市场出现调整，信用调整幅度大于利率；但 6 月中旬随着央行逐步投放资金、季末季节性申购等因素，市场有所修复。

资金面看，央行持续维持支持性货币政策态度，年内多次随行就市下调买断式或 MLF 的操作利率；不过 5 月底开始，央行主动“削峰填谷”纠偏过于宽松的流动性，资金利率中枢抬升；另外央行于 6 月底首次开展隔夜 OMO 利率，虽未公布利率，但也成为未来短端政策利率和公开市场操作方式改革的重要一环。

基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2026 年上半年灵活调整配置策略，并在关键时点保持合理的组合剩余期限和杠杆。在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体

收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银货币 A 的基金份额净值为 1.000，本报告期基金份额净值增长率为 0.5446%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至本报告期末浦银货币 B 的基金份额净值为 1.000，本报告期基金份额净值增长率为 0.6643%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至本报告期末浦银货币 D 的基金份额净值为 1.000，本报告期基金份额净值增长率为 0.5445%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%；截至本报告期末浦银货币 E 的基金份额净值为 1.000，本报告期基金份额净值增长率为 0.5445%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，经济基本面仍维持 K 型增长态势，但考虑到上半年 GDP 同比增速 4.7%，而三四季度有低基数效应，预计全年 GDP 增速有望维持在 4.5%-5.0%区间，大幅刺激经济的迫切性有所下降。从经济结构看，预计仍然呈现外需强、内需弱，新产业强、传统地产基建弱，工业强、消费偏弱的 K 型格局延续。物价看，CPI 中枢预计小幅抬升，不存在显著通胀约束货币政策宽松空间；PPI 预计大概率三季度到达高点后回落，工业品价格修复改善工业企业利润，但上行幅度有限，难以形成输入性通胀压力。对于政策方面，预计仍然呈现财政积极发力、货币适度宽松，财政货币协同发展，整体与上半年差距不大。对于债券市场，预计短期内难以走出区间震荡格局，10 年期国债收益率核心运行区间 1.70%－1.90%，底部 1.70%由宽松货币与资产荒支撑，顶部 1.90%由财政大规模发债、经济边际修复约束。利多的因素在于基本面修复偏弱，传统行业需求不佳对银行信贷造成一定影响，导致银行体系贷款增速仍低于存款增速，资金存在自发性宽松；另外保险长期配置需求稳定，居民存款持续转化为固收理财，资产荒逻辑延续。利空因素在于超长期限国债、地方债持续放量，而银行受指标影响难以消化大量长久期债券，导致配置盘迟迟不入场；同时财政发力、PPI 修复影响超长利差。另外去品种和曲线看，目前信用利差压缩到低位，短端仍面临赔率较低的问题，超长端期限利差仍然是最佳选择。

组合将做好对宏观和资金面的预判，提高持仓品种流动性，灵活调整仓位，做好应对。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。

根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益/权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投研部门负责人、基金会计业务骨干一人组成。

估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

本基金基金经理可参与估值委员会对于估值原则和方法的讨论，但对估值政策和估值方案无最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求履行基金估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人进行估值调整导致基金资产净值变化达到 0.25%以上时对其采用的估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。

本报告期浦银货币 A 类基金份额应分配收益 931,006.72 元，实际分配收益 931,006.72 元；浦银货币 B 类基金份额应分配收益 8,636,946.80 元，实际分配收益 8,636,946.80 元；浦银货币 D 类基金份额应分配收益 2,940,835.33 元，实际分配收益 2,940,835.33 元；浦银货币 E 类基金份额应分配收益 3,365.34 元，实际分配收益 3,365.34 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、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的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对浦银货币市场证券投资基金报告期的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，浦银基金管理有限公司在浦银货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，浦银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的报告期内的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：浦银货币市场证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	637,205,526.99	682,349,537.00
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	1,076,742,948.70	1,213,689,694.54
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		1,076,742,948.70	1,213,689,694.54
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	556,065,109.75	547,085,103.23
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-

其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	4,314,472.17
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		2,270,013,585.44	2,447,438,806.94
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	2.97
应付管理人报酬		224,231.82	279,802.22
应付托管费		74,743.95	93,267.40
应付销售服务费		159,427.93	176,713.38
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	1,979.16
应付利润		74,532.89	91,719.68
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	149,655.80	244,086.40
负债合计		682,592.39	887,571.21
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	2,269,330,993.05	2,446,551,235.73
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-	-
净资产合计		2,269,330,993.05	2,446,551,235.73
负债和净资产总计		2,270,013,585.44	2,447,438,806.94

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,269,330,993.05 份，其中 A 类基金份额净值 1.000 元，份额总额 163,464,262.77 份；B 类基金份额净值 1.000 元，份额总额 1,504,733,384.73 份；D 类基金份额净值 1.000 元，份额总额 600,555,611.55 份；E 类基金份额净值 1.000 元，份额总额 577,734.00 份。

6.2 利润表

会计主体：浦银货币市场证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期	上年度可比期间

		2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		16,057,295.74	26,334,762.46
1.利息收入		8,557,050.15	13,738,815.09
其中：存款利息收入	6.4.7.13	4,895,971.70	4,813,887.37
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		3,661,078.45	8,924,927.72
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		7,500,245.59	12,595,947.37
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	7,500,245.59	12,595,947.37
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	-	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	-	-
减：二、营业总支出		3,545,141.55	4,149,535.03
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	1,504,748.96	2,191,491.95
2．托管费	6.4.10.2.2	501,582.96	730,497.40
3．销售服务费	6.4.10.2.3	950,008.18	837,652.20
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		450,108.90	231,029.36
其中：卖出回购金融资产支出		450,108.90	231,029.36
6．信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7．税金及附加		259.75	663.15
8．其他费用	6.4.7.23	138,432.80	158,200.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,512,154.19	22,185,227.43
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,512,154.19	22,185,227.43

五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		12,512,154.19	22,185,227.43

6.3 净资产变动表

会计主体：浦银货币市场证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	2,446,551,235.73	-	2,446,551,235.73
二、本期期初净资产	2,446,551,235.73	-	2,446,551,235.73
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-177,220,242.68	-	-177,220,242.68
（一）、综合收益总额	-	12,512,154.19	12,512,154.19
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-177,220,242.68	-	-177,220,242.68
其中：1.基金申购款	6,840,094,636.50	-	6,840,094,636.50
2.基金赎回款	-7,017,314,879.18	-	-7,017,314,879.18
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-12,512,154.19	-12,512,154.19
四、本期期末净资产	2,269,330,993.05	-	2,269,330,993.05
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	3,397,710,008.34	-	3,397,710,008.34
二、本期期初净资产	3,397,710,008.34	-	3,397,710,008.34
三、本期增减变动额（减少以“-”号	-1,115,516,214.08	-	-1,115,516,214.08

填列）			
（一）、综合收益总额	-	22,185,227.43	22,185,227.43
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-1,115,516,214.08	-	-1,115,516,214.08
其中：1.基金申购款	7,738,682,985.28	-	7,738,682,985.28
2.基金赎回款	-8,854,199,199.36	-	-8,854,199,199.36
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-22,185,227.43	-22,185,227.43
四、本期期末净资产	2,282,193,794.26	-	2,282,193,794.26

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张弛	喻庆	孙赵辉
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浦银货币市场证券投资基金(原名为浦银安盛货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1479 号文核准，由浦银基金管理有限公司(原浦银安盛基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,773,820,436.52 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 073 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,774,407,616.02 份，其中认购资金利息折合 587,179.50 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《浦银货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银货币市场证券投资基金招募说明书》

的规定，本基金根据单个账户持有的基金份额数量、销售服务费率和销售渠道的不同，将基金份额分为不同的类别。在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，该基金账户持有的 A 类基金份额将升级为 B 类基金份额；若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，该基金账户持有的 B 类基金份额将降级为 A 类基金份额；E 类基金份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务，且不适用基金份额自动升降级机制，其余业务规则及基金费率与 A 类基金份额的业务规则相同。根据基金管理人 2023 年 2 月 14 日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增 D 类基金份额的公告》，自 2023 年 2 月 16 日起，本基金管理人增加本基金的 D 类基金份额，该类份额可以通过本基金管理人直销机构(包括直销中心和电子直销)办理申购、赎回等业务，且不适用基金份额自动升降级机制，并且仅 D 类基金份额的注册登记机构为浦银基金管理有限公司，其余业务规则及基金费率与 E 类基金份额的业务规则相同。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额年销售服务费率为 0.01%，各类基金份额按照不同的费率计提费用，分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部　税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027 年 12 月 31 日前,对证券投资基金管理人运用基金资产买卖债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	1,568,191.35
等于：本金	1,567,663.17
加：应计利息	528.18
减：坏账准备	-
定期存款	635,637,335.64
等于：本金	635,000,000.00
加：应计利息	637,335.64
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	150,030,000.00
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	485,607,335.64
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	637,205,526.99

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		按实际利率计算的账面价值	影子定价	偏离金额	偏离度（%）
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	1,076,742,948.70	1,076,964,917.74	221,969.04	0.0098
	合计	1,076,742,948.70	1,076,964,917.74	221,969.04	0.0098
资产支持证券		-	-	-	-
合计		1,076,742,948.70	1,076,964,917.74	221,969.04	0.0098

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	-	-
银行间市场	556,065,109.75	-
合计	556,065,109.75	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	46,136.25
其中：交易所市场	-
银行间市场	46,136.25
应付利息	-
预提费用	103,519.55
合计	149,655.80

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

浦银货币 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	178,173,147.45	178,173,147.45
本期申购	69,434,409.68	69,434,409.68
本期赎回（以“-”号填列）	-84,143,294.36	-84,143,294.36
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	163,464,262.77	163,464,262.77

浦银货币 B

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,596,562,463.80	1,596,562,463.80
本期申购	5,095,075,229.99	5,095,075,229.99
本期赎回（以“-”号填列）	-5,186,904,309.06	-5,186,904,309.06
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	1,504,733,384.73	1,504,733,384.73

浦银货币 D

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	671,165,689.30	671,165,689.30
本期申购	1,675,581,632.16	1,675,581,632.16
本期赎回（以“-”号填列）	-1,746,191,709.91	-1,746,191,709.91
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	600,555,611.55	600,555,611.55

浦银货币 E

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	649,935.18	649,935.18
本期申购	3,364.67	3,364.67
本期赎回（以“-”号填列）	-75,565.85	-75,565.85
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	577,734.00	577,734.00

注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，赎回含分级份额调减和转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

注：本基金本报告期内无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

浦银货币 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	931,006.72	-	931,006.72
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-931,006.72	-	-931,006.72
本期末	-	-	-

浦银货币 B

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计

上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	8,636,946.80	-	8,636,946.80
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-8,636,946.80	-	-8,636,946.80
本期末	-	-	-

浦银货币 D

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	2,940,835.33	-	2,940,835.33
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-2,940,835.33	-	-2,940,835.33
本期末	-	-	-

浦银货币 E

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	3,365.34	-	3,365.34
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-3,365.34	-	-3,365.34
本期末	-	-	-

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	14,193.88
定期存款利息收入	4,881,777.82
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	4,895,971.70

6.4.7.14 股票投资收益

注：本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	7,117,269.02
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	382,976.57
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	7,500,245.59

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	2,117,467,735.52
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	2,111,115,305.29
减：应计利息总额	5,969,453.66
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	382,976.57

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.20 公允价值变动收益

注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.7.21 其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.22 信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	34,712.18
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	25,613.25
账户维护费	18,600.00

合计	138,432.80

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增 C 类基金份额的公告》，本基金自 2026 年 8 月 12 日起增加 C 类基金份额类别，并接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。

根据本基金的基金管理人于 2026 年 8 月 13 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人的中文法定名称自 2026 年 8 月 12 日起由“浦银安盛基金管理有限公司”变更为“浦银基金管理有限公司”。根据本基金的基金管理人于 2026 年 8 月 13 日发布的《浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告》，本基金的基金名称自 2026 年 8 月 13 日起由“浦银安盛货币市场证券投资基金"变更为"浦银货币市场证券投资基金”。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据本基金的基金管理人于 2026 年 1 月 29 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》，根据基金管理人 2025 年度第五次股东会会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2026]177 号文核准，基金管理人原股东法国安盛投资管理公司（AXA Investment Managers S.A.）被法国巴黎资产管理控股公司（BNP Paribas Asset Management Holding S.A.）吸收合并。因此，法国巴黎资产管理控股公司（BNP Paribas Asset Management Holding S.A.）成为基金管理人股东，持有基金管理人 39%股权。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
浦银基金管理有限公司(“浦银基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”)	基金托管人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”)	基金管理人的股东、基金销售机构
上海浦银安盛资产管理有限公司	基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,504,748.96	2,191,491.95
其中：应支付销售机构的客户维护费	452,038.59	598,182.74
应支付基金管理人的净管理费	1,052,710.37	1,593,309.21

注：支付基金管理人浦银基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	501,582.96	730,497.40

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E	合计
浦银基金	11,924.39	23,418.27	1.81	-	35,344.47
上海浦东发展银行	11,436.05	1,041.88	26,254.38	-	38,732.31
中信银行	2,875.20	23.38	167,492.57	-	170,391.15
合计	26,235.64	24,483.53	193,748.76	-	244,467.93
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E	合计
浦银基金	13,664.42	31,732.91	51.81	-	45,449.14
上海浦东发展银行	13,536.14	150.70	31,703.24	-	45,390.08
中信银行	3,002.09	4.11	106,979.91	-	109,986.11
合计	30,202.65	31,887.72	138,734.96	-	200,825.33

注：销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 D 类、E 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%，且不适用基金份额的自动升降级机制。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

日 A 类基金份额销售服务费 = 前一日 A 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

日 B 类基金份额销售服务费 = 前一日 B 类基金资产净值 x 0.01% / 当年天数。

日 D 类基金份额销售服务费 = 前一日 D 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

日 E 类基金份额销售服务费 = 前一日 E 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E
基金合同生效日（2011 年 3 月 9 日）持有的基金份额	-	-	-	-
报告期初持有的基金份额	-	50,031,735.55	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	332,669.93	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	0.00	-	-
报告期末持有的基金份额	-	50,364,405.48	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	3.35%	-	-

项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E
基金合同生效日（ 2011 年 3 月 9 日）持有的基金份额	-	-	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-	-	-

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，期间赎回/卖出总份额含分级份额调减和转换出份额。

2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续费。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

浦银货币 B

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）

上海浦银安盛资产管理有限公司	120,895,156.76	8.03	70,144,205.10	4.39

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银货币 A、浦银货币 D 和浦银货币 E。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行-活期	1,568,191.35	14,193.88	11,587,140.22	57,121.85

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

浦银货币 A				
已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	本期利润分配合计	备注
929,516.08	2,768.20	-1,277.56	931,006.72	-
浦银货币 B				
已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	本期利润分配合计	备注
8,390,825.77	256,931.90	-10,810.87	8,636,946.80	-
浦银货币 D				
已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	本期利润分配合计	备注
2,945,928.53	-	-5,093.20	2,940,835.33	-
浦银货币 E				
已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	本期利润分配合计	备注
3,364.67	5.83	-5.16	3,365.34	-

注：本基金在本年度累计分配收益 12,512,154.19 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 12,269,635.05 元，计入应付收益科目-17,186.79 元。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

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。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款，债券回购，中央银行票据，同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券以及中国证监会，中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险管理委员会、风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、审计委员会、合规风控委员会、督察长和内部审计。董事会对风险管理负最终责任。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责

任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险管理委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

本基金管理人要求所有员工应自觉接受并配合董事会、及下设的审计委员会、合规风控委员会、督察长和审计部对各项业务和工作行为的检查监督，坚决执行公司规定的风险控制措施，以及采纳合理的风险分析和管理建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管人中信银行股份有限公司；其他定期存款存放在具有基金托管资格的中国银行、农业银行、民生银行、建设银行、华夏银行、杭州银行、工商银行等，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	-	131,505,563.48
合计	-	131,505,563.48

注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	775,495,367.58	961,329,423.98
合计	775,495,367.58	961,329,423.98

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	20,415,729.33	40,848,198.99
AAA 以下	-	-
未评级	280,831,851.79	80,006,508.09
合计	301,247,581.12	120,854,707.08

注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2026 年 6 月 30 日，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 60.05%，本基金投资组合的平均剩余期限为 58 天，平均剩余存续期为 103 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本

基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	637,205,526.99	-	-	-	637,205,526.99
交易性金融资产	1,076,742,948.70	-	-	-	1,076,742,948.70
买入返售金融资产	556,065,109.75	-	-	-	556,065,109.75
资产总计	2,270,013,585.44	-	-	-	2,270,013,585.44

负债					
应付管理人报酬	-	-	-	224,231.82	224,231.82
应付托管费	-	-	-	74,743.95	74,743.95
应付销售服务费	-	-	-	159,427.93	159,427.93
应付利润	-	-	-	74,532.89	74,532.89
其他负债	-	-	-	149,655.80	149,655.80
负债总计	-	-	-	682,592.39	682,592.39
利率敏感度缺口	2,270,013,585.44	-	-	-682,592.39	2,269,330,993.05
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	682,349,537.00	-	-	-	682,349,537.00
交易性金融资产	1,213,689,694.54	-	-	-	1,213,689,694.54
买入返售金融资产	547,085,103.23	-	-	-	547,085,103.23
应收申购款	-	-	-	4,314,472.17	4,314,472.17
资产总计	2,443,124,334.77	-	-	4,314,472.17	2,447,438,806.94
负债					
应付赎回款	-	-	-	2.97	2.97
应付管理人报酬	-	-	-	279,802.22	279,802.22
应付托管费	-	-	-	93,267.40	93,267.40
应付销售服务费	-	-	-	176,713.38	176,713.38
应付利润	-	-	-	91,719.68	91,719.68
应交税费	-	-	-	1,979.16	1,979.16
其他负债	-	-	-	244,086.40	244,086.40
负债总计	-	-	-	887,571.21	887,571.21
利率敏感度缺口	2,443,124,334.77	-	-	3,426,900.96	2,446,551,235.73

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）

	市场利率上升 25 基点	-1,175,928.62	-1,084,159.64
	市场利率下降 25 基点	1,178,005.38	1,086,211.57

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	-	-
第二层次	1,076,742,948.70	1,213,689,694.54
第三层次	-	-
合计	1,076,742,948.70	1,213,689,694.54

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	1,076,742,948.70	47.43
	其中：债券	1,076,742,948.70	47.43
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	556,065,109.75	24.50
	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	637,205,526.99	28.07
4	其他各项资产	-	-
5	合计	2,270,013,585.44	100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	3.42	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	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

注：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%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 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	58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	73
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	42

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：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。

7.3.2 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	47.26	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	5.27	-
2	30 天（含）—60 天	11.44	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	6.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	18.90	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	15.74	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		99.95	-

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：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。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	301,247,581.12	13.27
	其中：政策性	280,831,851.79	12.38

	金融债		
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	775,495,367.58	34.17
8	其他	-	-
9	合计	1,076,742,948.70	47.45
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	120,070,975.65	5.29

7.6 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

金额单位：人民币元

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	250214	25 国开 14	1,200,000	120,070,975.65	5.29
2	240214	24 国开 14	1,000,000	100,717,307.13	4.44
3	112520182	25 广发银行 CD182	1,000,000	99,976,724.60	4.41
4	112505308	25 建设银行 CD308	1,000,000	99,864,088.41	4.40
5	112520219	25 广发银行 CD219	1,000,000	99,834,401.28	4.40
6	112517218	25 光大银行 CD218	1,000,000	99,582,518.98	4.39
7	112514172	25 江苏银行 CD172	1,000,000	99,580,075.93	4.39
8	112603094	26 农业银行 CD094	1,000,000	99,490,027.28	4.38
9	112604001	26 中国银行 CD001	830,000	82,413,931.01	3.63
10	09250409	25 农发清发 09	600,000	60,043,569.01	2.65

7.7 “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	0.0361%
报告期内偏离度的最低值	-0.0044%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0177%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 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

注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2 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，广发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、国家外汇管理局广东省分局的处罚；中国光大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的处罚；中国建设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、中国人民银行的处罚；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；中国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。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的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。

7.9.3 期末其他各项资产构成

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
浦银货币	18,204	8,979.58	13,054,081.86	7.99	150,410,180.91	92.01

A						
浦银货币 B	22	68,396,972.03	1,465,350,439.70	97.38	39,382,945.03	2.62
浦银货币 D	102,201	5,876.22	23.32	0.00	600,555,588.23	100.00
浦银货币 E	2,496	231.46	18,064.13	3.13	559,669.87	96.87
合计	122,923	18,461.40	1,478,422,609.01	65.15	790,908,384.04	34.85

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号	持有人类别	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	银行类机构	400,064,382.34	17.63
2	其他机构	200,032,191.18	8.81
3	信托类机构	200,000,000.00	8.81
4	基金类机构	120,895,156.76	5.33
5	银行类机构	102,490,114.89	4.52
6	银行类机构	100,934,572.53	4.45
7	银行类机构	100,348,089.88	4.42
8	基金类机构	50,623,840.95	2.23
9	基金类机构	50,364,405.48	2.22
10	银行类机构	37,082,639.15	1.63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	浦银货币 A	24,247.93	0.01
	浦银货币 B	0.00	0.00
	浦银货币 D	2,251.99	0.00
	浦银货币 E	0.00	0.00
	合计	26,499.92	0.00

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	浦银货币 A	0
	浦银货币 B	0
	浦银货币 D	0~10
	浦银货币 E	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	浦银货币 A	0
	浦银货币 B	0
	浦银货币 D	0

	浦银货币 E	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 D	浦银货币 E
基金合同生效日（2011 年 3 月 9 日）基金份额总额	2,574,555,555.18	1,199,852,060.84	-	-
本报告期期初基金份额总额	178,173,147.45	1,596,562,463.80	671,165,689.30	649,935.18
本报告期基金总申购份额	69,434,409.68	5,095,075,229.99	1,675,581,632.16	3,364.67
减：本报告期基金总赎回份额	84,143,294.36	5,186,904,309.06	1,746,191,709.91	75,565.85
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	163,464,262.77	1,504,733,384.73	600,555,611.55	577,734.00

注：总申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，总赎回含分级份额调减和转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人重大人事变动如下：

2026 年 2 月 12 日，黄俊麟先生新任公司首席信息官。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 2 月 14 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

2026 年 3 月 11 日，顾佳女士新任公司督察长，喻庆先生离任公司督察长，喻庆先生新任公

司副总经理兼财务负责人，顾佳女士离任公司副总经理兼财务负责人。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 3 月 13 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。

2026 年 5 月 8 日，公司 2026 年第三次股东会会议审议通过，同意黄雄先生接替屠旋旋先生续任公司第六届董事会董事。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

2026 年 6 月，经中信银行研究决定，杨璋琪任中信银行运营管理部总经理，不再任中信银行资产托管部总经理职务。

2026 年 6 月，王坚任中信银行资产托管部总经理，待获得基金从业资格并履行备案程序后正式履职。上述事项对中信银行基金业务无影响。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人未有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人相关从业人员未有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

注：本报告期，基金托管人未受到调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期，基金托管人相关从业人员未受到调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
广发证券	1	-	-	-	-	-
国泰海通证券	3	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
新时代证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-

注：1、证券公司交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券公司参与证券交易的标准

①基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。

②公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度、合规管理体系，风险管理稳健。

③研究实力：有具备较强综合研究能力和行业分析能力的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。

（2）选择证券公司参与证券交易的程序

对于符合选择证券公司参与证券交易标准的证券公司，经公司相关审批程序，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可参加券商考核，并被选择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订协议，督察长及法律合规部在上述过程中履行合规审查职责。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
广发证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-
诚通证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注：本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况

10.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	浦银安盛货币市场证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	规定网站	2026 年 1 月 22 日
2	浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告	报刊及规定网站	2026 年 1 月 29 日
3	浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告	报刊及规定网站	2026 年 1 月 29 日
4	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告	报刊及规定网站	2026 年 2 月 9 日
5	关于浦银安盛货币市场证券投资基金于 2026 年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告	报刊及规定网站	2026 年 2 月 11 日
6	浦银安盛基金管理有限公司关于基金	报刊及规定网站	2026 年 2 月 14 日

	行业高级管理人员变更公告		
7	浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告	报刊及规定网站	2026 年 3 月 13 日
8	浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2026 年第 1 号	规定网站	2026 年 3 月 13 日
9	浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新	规定网站	2026 年 3 月 13 日
10	浦银安盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	报刊及规定网站	2026 年 3 月 30 日
11	浦银安盛货币市场证券投资基金 2025 年年度报告	规定网站	2026 年 3 月 31 日
12	关于浦银安盛货币市场证券投资基金于 2026 年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告	报刊及规定网站	2026 年 4 月 1 日
13	浦银安盛货币市场证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	规定网站	2026 年 4 月 22 日
14	关于浦银安盛货币市场证券投资基金于 2026 年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告	报刊及规定网站	2026 年 4 月 28 日
15	2025 年度浦银安盛基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	报刊及规定网站	2026 年 4 月 30 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	20260320-20260323	201,082,741.14	201,297,143.73	402,376,262.65	3,622.22	0.00
产品特有风险							
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。						

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金募集的文件

2、 浦银货币市场证券投资基金基金合同

3、 浦银货币市场证券投资基金招募说明书

4、 浦银货币市场证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层　基金管理人办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.spdbfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999　或　021-33079999。

浦银基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日