浦银货币市场证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 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

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

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				
报告期末基金份额总额	1,375,021,099.21 份				
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。				
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				
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 C	浦银货币 D	浦银货币 E
下属分级基金的交易代码	519509	519510	028563	017712	519516
报告期末下属分级基金的份额总额	160,776,750.53 份	599,569,590.56 份	119,582,730.94 份	494,687,925.73 份	404,101.45 份

注：本基金于 2026 年 8 月 12 日新增 C 类基金份额，具体内容详见本基金管理人于 2026 年 8 月 1

0 日刊登的《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》。

§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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）		报告期（2026 年 8 月 12 日-2026 年 9 月 30 日）	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	浦银货币 A	浦银货币 B	浦银货币 C	浦银货币 D	浦银货币 E
1.本期已实现收益	400,128.16	2,607,702.85	107,212.81	1,362,749.10	1,120.11
2.本期利润	400,128.16	2,607,702.85	107,212.81	1,362,749.10	1,120.11
3.期末基金资产净值	160,776,750.53	599,569,590.56	119,582,730.94	494,687,925.73	404,101.45

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。

2、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。

4、本基金于 2026 年 8 月 10 日刊登公告，自 2026 年 8 月 12 日起新增 C 类基金份额。

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	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	0.2453%	0.0002%	0.0883%	0.0000%	0.1570%	0.0002%
过去六个月	0.5163%	0.0005%	0.1756%	0.0000%	0.3407%	0.0005%
过去一年	1.0767%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.7261%	0.0006%
过去三年	4.2041%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.1486%	0.0013%
过去五年	8.1805%	0.0015%	1.7654%	0.0000%	6.4151%	0.0015%
过去七年	13.0689%	0.0016%	2.4803%	0.0000%	10.5886%	0.0016%

过去十年	24.7966%	0.0027%	3.5617%	0.0000%	21.2349%	0.0027%
自基金合同生效起至今	53.2464%	0.0050%	5.7929%	0.0001%	47.4535%	0.0049%

浦银货币 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	0.3059%	0.0002%	0.0883%	0.0000%	0.2176%	0.0002%
过去六个月	0.6373%	0.0005%	0.1756%	0.0000%	0.4617%	0.0005%
过去一年	1.3196%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.9690%	0.0006%
过去三年	4.9572%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.9017%	0.0013%
过去五年	9.4867%	0.0015%	1.7654%	0.0000%	7.7213%	0.0015%
过去七年	14.9845%	0.0016%	2.4803%	0.0000%	12.5042%	0.0016%
过去十年	27.8281%	0.0027%	3.5617%	0.0000%	24.2664%	0.0027%
自基金合同生效起至今	59.0821%	0.0050%	5.7929%	0.0001%	53.2892%	0.0049%

浦银货币 C

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
自基金合同生效起至今	0.1637%	0.0003%	0.0470%	0.0000%	0.1167%	0.0003%

浦银货币 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	0.2452%	0.0002%	0.0883%	0.0000%	0.1569%	0.0002%
过去六个月	0.5163%	0.0005%	0.1756%	0.0000%	0.3407%	0.0005%
过去一年	1.0768%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.7262%	0.0006%
过去三年	4.2048%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.1493%	0.0013%
自基金合同生效起至今	5.4473%	0.0014%	1.2748%	0.0000%	4.1725%	0.0014%

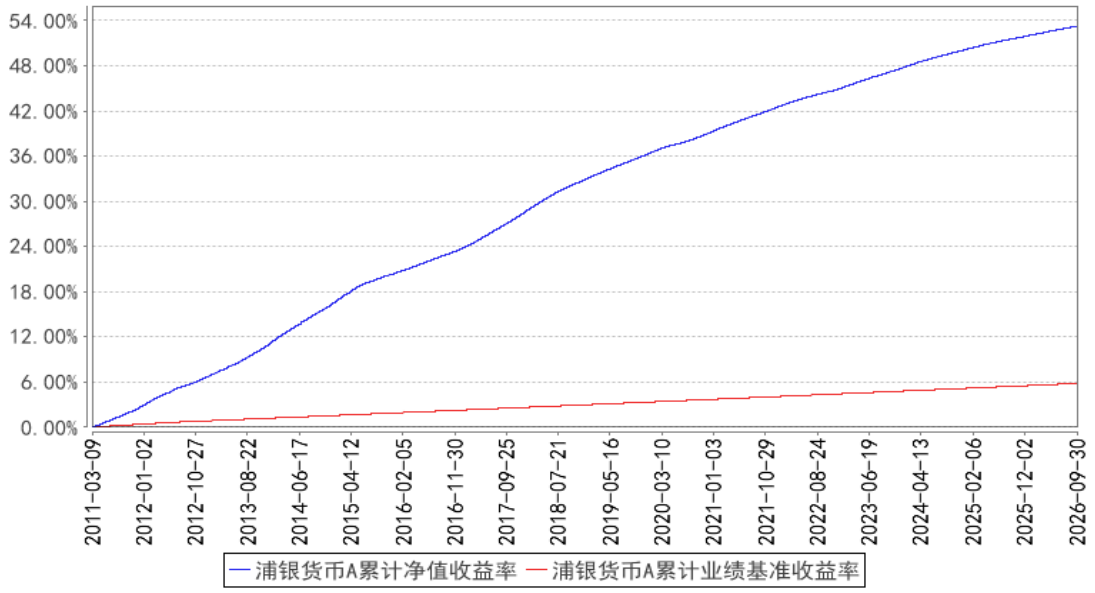
浦银货币 E

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	0.2450%	0.0002%	0.0883%	0.0000%	0.1567%	0.0002%
过去六个月	0.5159%	0.0005%	0.1756%	0.0000%	0.3403%	0.0005%
过去一年	1.0763%	0.0006%	0.3506%	0.0000%	0.7257%	0.0006%
过去三年	4.2036%	0.0013%	1.0555%	0.0000%	3.1481%	0.0013%
过去五年	8.1810%	0.0015%	1.7654%	0.0000%	6.4156%	0.0015%

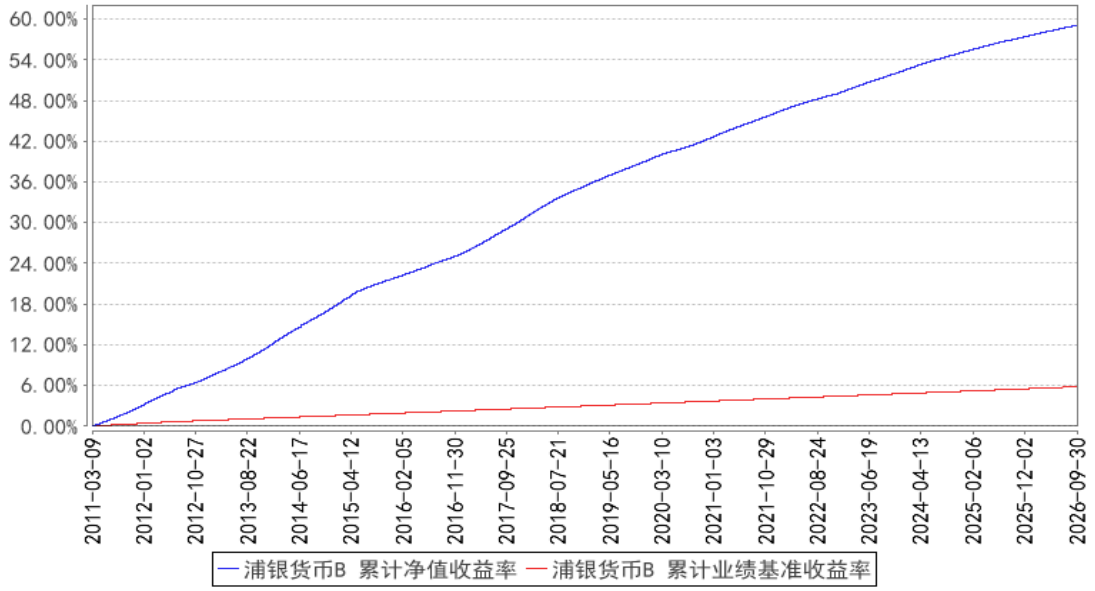
过去七年	13.0689%	0.0016%	2.4803%	0.0000%	10.5886%	0.0016%
过去十年	24.7923%	0.0027%	3.5617%	0.0000%	21.2306%	0.0027%
自基金合同生效起至今	33.3007%	0.0040%	4.3054%	0.0000%	28.9953%	0.0040%

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

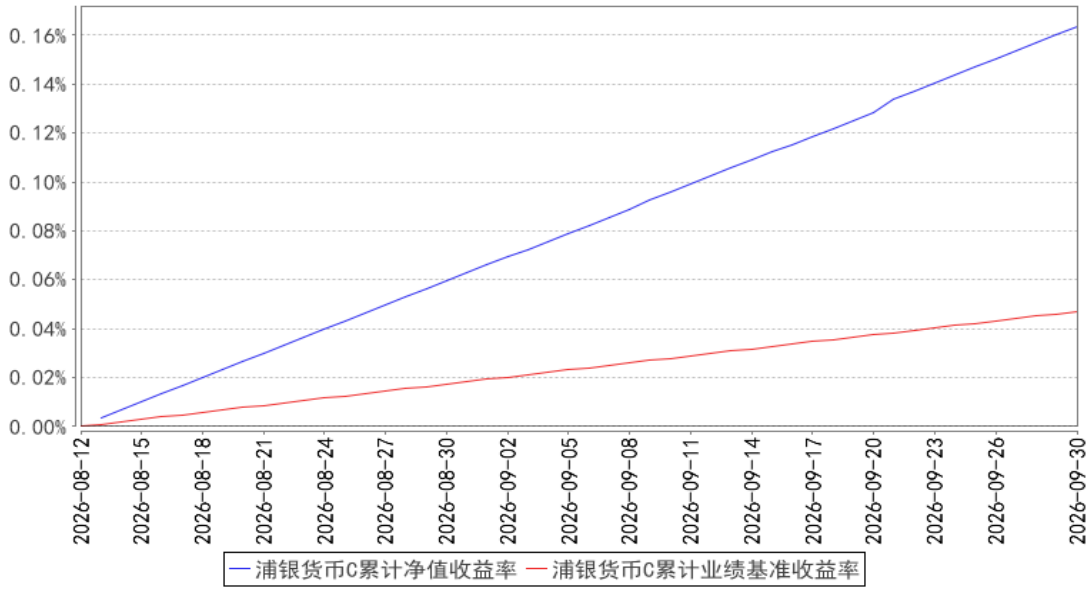
浦银货币A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



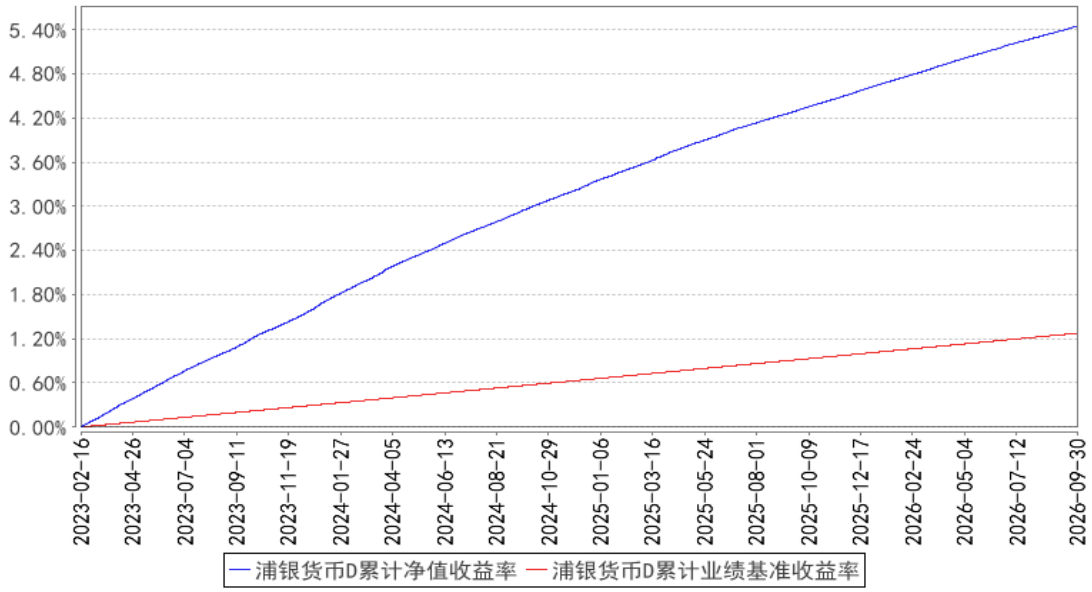
浦银货币B 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

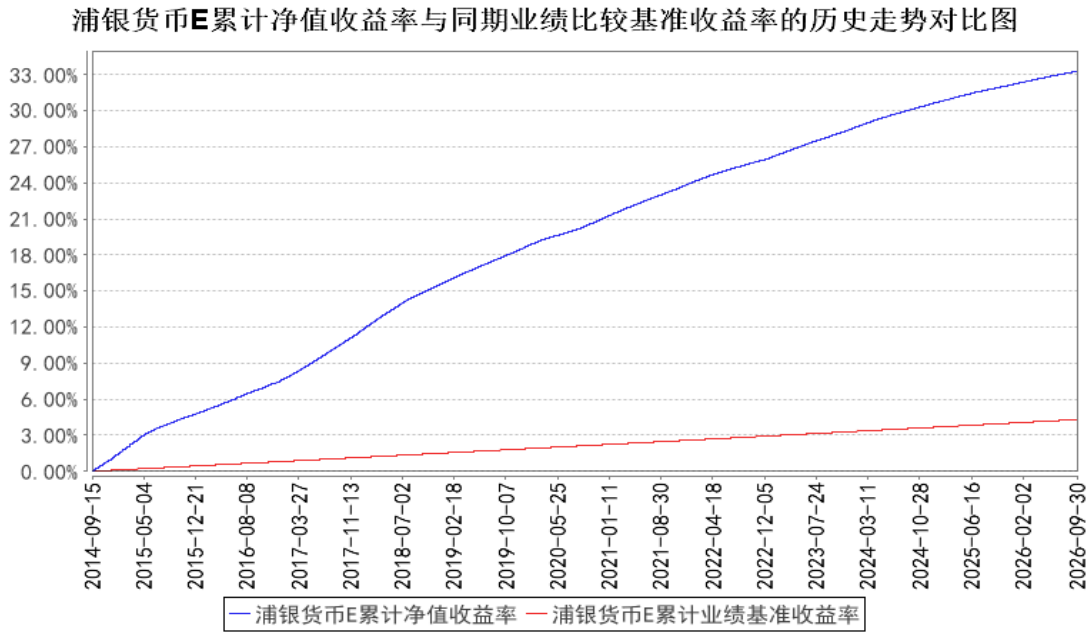


浦银货币C累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



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





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 日新增 D 类基金份额，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》。

3、本基金于 2026 年 8 月 12 日新增 C 类基金份额，具体内容详见本基金管理人于 2026 年 8 月 10 日刊登的《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》。

§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		
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。2025 年 4 月至 2026 年

					9 月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。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。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。

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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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 公平交易专项说明

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 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，宏观经济延续“内需偏弱、外需有韧性”的弱修复格局；社融中的信贷新增持续弱于预期，7 月底政治局会议与 9 月底国常会相继部署“务实管用的增量政策”，基本面呈

现数据偏弱、政策加码的博弈格局，在此过程中，债市震荡下行。

具体看，7 月上旬跨季后资金价格不下反上，且政府债供给抬头，债市情绪走弱；7 月下旬市场传闻存款利率调降，叠加月末政治局会议定调“综合运用并适时调整货币政策工具”，且 PMI 数据重回荣枯线下方，债市情绪明显升温，尤其是 30 年国债表现最为强势，另外摊余成本法债基持续发行，信用利差和期限利差同时被压缩，做多情绪一直延续到 8 月下旬。8 月下旬市场传闻央行调研基金买入长债情况，叠加上海公布地产新政，止盈情绪升温，债市进入调整阶段，10 年国债重返 1.70%。9 月初市场一方面担忧季节性扰动，部分资金抢跑止盈，导致市场震荡偏弱；但中旬公布的经济金融数据再次印证内需修复不及预期，9 月底央行“长短组合拳”投放大量流动性维护跨季资金稳定，叠加 30 年期国债期货总持仓量攀升至历史新高、摊余成本法债基持续获批等消息，债市再次走强。

资金面看，三季度资金面整体由紧平衡转向平稳宽松，央行加大隔夜逆回购操作力度和频率，维护税期及跨月跨季的流动性稳定。隔夜逆回购操作的常态化与“削峰填谷”的精细化调控，成为三季度资金面最重要的制度性变化，也为四季度短端政策利率与公开市场操作方式改革埋下市场预期伏笔。

基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2026 年三季度灵活调整配置策略，并在关键时点保持合理的组合剩余期限和杠杆。三季度流动性维持宽松，存单价格低位窄幅震荡，组合持续维持中性偏高的剩余期限，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。

4.5 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 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.2453%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%，截至本报告期末浦银货币 B 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.3059%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%，截至本报告期末浦银货币 C 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.1637%，同期业绩比较基准收益率为 0.0470%，截至本报告期末浦银货币 D 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.2452%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%，截至本报告期末浦银货币 E 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.2450%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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 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	632,466,311.02	45.81
	其中：债券	632,466,311.02	45.81
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	250,034,730.56	18.11
	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	498,115,219.88	36.08
4	其他资产	5,965.19	0.00
5	合计	1,380,622,226.65	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		2.81
	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	5,000,083.22	0.36
	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%。

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	58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	68
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	43

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。

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	44.67	0.36
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	6.53	-
2	30 天（含）—60 天	8.72	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	31.81	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	2.91	-
4	90 天（含）—120 天	7.25	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	7.78	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		100.23	0.36

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

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。

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	220,540,263.60	16.04
	其中：政策性金融债	210,324,131.41	15.30
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	411,926,047.42	29.96
8	其他	-	-
9	合计	632,466,311.02	46.00
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	130,095,576.72	9.46

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	112517265	25 光大银行 CD265	1,000,000	99,706,400.03	7.25
2	112506294	25 交通银行 CD294	1,000,000	99,651,769.38	7.25
3	250214	25 国开 14	900,000	90,088,884.93	6.55
4	112604001	26 中国银行	830,000	82,718,036.09	6.02

		CD001			
5	112603094	26 农业银行 CD094	700,000	69,881,321.24	5.08
6	09250409	25 农发清发 09	500,000	50,055,562.93	3.64
7	09260409	26 农发清发 09	400,000	40,006,691.79	2.91
8	240214	24 国开 14	300,000	30,172,991.76	2.19
9	112606006	26 交通银行 CD006	300,000	29,990,754.71	2.18
10	112603069	26 农业银行 CD069	300,000	29,977,765.97	2.18

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	0.0140%
报告期内偏离度的最低值	0.0062%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0106%

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。

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

注：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。

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，交通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外汇管理局北京市分局的处罚；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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	5,965.19
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	5,965.19

§6 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 C	浦银货币 D	浦银货币 E
报告期期初基金份额总额	163,464,262.77	1,504,733,384.73	-	600,555,611.55	577,734.00
报告期期间基金总申购份额	39,255,313.70	1,373,928,607.82	209,860,236.83	530,180,821.34	1,120.93
报告期	41,942,825.94	2,279,092,401.99	90,277,505.89	636,048,507.16	174,753.48

期间基金总赎回份额					
报告期期末基金份额总额	160,776,750.53	599,569,590.56	119,582,730.94	494,687,925.73	404,101.45

§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	2026-07-01	1,763.92	0.00	0.0000
2	红利再投	2026-07-02	1,705.82	0.00	0.0000
3	红利再投	2026-07-03	1,724.38	0.00	0.0000
4	红利再投	2026-07-06	5,085.86	0.00	0.0000
5	红利再投	2026-07-07	1,620.98	0.00	0.0000
6	红利再投	2026-07-08	1,669.44	0.00	0.0000
7	红利再投	2026-07-09	1,697.00	0.00	0.0000
8	红利再投	2026-07-10	1,658.61	0.00	0.0000
9	红利再投	2026-07-13	5,017.60	0.00	0.0000
10	红利再投	2026-07-14	1,657.55	0.00	0.0000
11	红利再投	2026-07-15	1,645.41	0.00	0.0000
12	红利再投	2026-07-16	1,624.31	0.00	0.0000
13	红利再投	2026-07-17	1,658.06	0.00	0.0000

14	红利再投	2026-07-20	4,931.52	0.00	0.0000
15	红利再投	2026-07-21	1,660.71	0.00	0.0000
16	红利再投	2026-07-22	1,683.45	0.00	0.0000
17	红利再投	2026-07-23	1,639.02	0.00	0.0000
18	红利再投	2026-07-24	1,663.05	0.00	0.0000
19	红利再投	2026-07-27	4,979.14	0.00	0.0000
20	红利再投	2026-07-28	1,644.58	0.00	0.0000
21	红利再投	2026-07-29	1,665.65	0.00	0.0000
22	红利再投	2026-07-30	1,658.75	0.00	0.0000
23	红利再投	2026-07-31	1,576.43	0.00	0.0000
24	红利再投	2026-08-03	4,989.24	0.00	0.0000
25	红利再投	2026-08-04	1,657.02	0.00	0.0000
26	红利再投	2026-08-05	1,613.79	0.00	0.0000
27	红利再投	2026-08-06	1,919.95	0.00	0.0000
28	红利再投	2026-08-07	1,654.50	0.00	0.0000
29	红利再投	2026-08-10	4,976.02	0.00	0.0000
30	红利再投	2026-08-11	1,653.59	0.00	0.0000
31	红利再投	2026-08-12	1,645.70	0.00	0.0000
32	红利再投	2026-08-13	1,642.17	0.00	0.0000
33	红利再投	2026-08-14	1,645.21	0.00	0.0000
34	红利再投	2026-08-17	4,979.53	0.00	0.0000
35	红利再投	2026-08-18	1,739.83	0.00	0.0000
36	红利再投	2026-08-19	1,641.92	0.00	0.0000
37	红利再投	2026-08-20	1,649.01	0.00	0.0000
38	红利再投	2026-08-21	1,647.31	0.00	0.0000
39	红利再投	2026-08-24	4,968.19	0.00	0.0000
40	红利再投	2026-08-25	1,651.40	0.00	0.0000
41	红利再投	2026-08-26	1,650.36	0.00	0.0000

42	红利再投	2026-08-27	1,651.98	0.00	0.0000
43	红利再投	2026-08-28	1,661.78	0.00	0.0000
44	红利再投	2026-08-31	4,959.36	0.00	0.0000
45	红利再投	2026-09-01	1,642.36	0.00	0.0000
46	红利再投	2026-09-02	1,657.23	0.00	0.0000
47	红利再投	2026-09-03	1,671.11	0.00	0.0000
48	红利再投	2026-09-04	1,655.58	0.00	0.0000
49	红利再投	2026-09-07	4,962.27	0.00	0.0000
50	红利再投	2026-09-08	1,648.81	0.00	0.0000
51	红利再投	2026-09-09	1,649.37	0.00	0.0000
52	红利再投	2026-09-10	1,780.05	0.00	0.0000
53	红利再投	2026-09-11	1,650.92	0.00	0.0000
54	红利再投	2026-09-14	4,999.48	0.00	0.0000
55	红利再投	2026-09-15	1,647.83	0.00	0.0000
56	红利再投	2026-09-16	1,651.55	0.00	0.0000
57	红利再投	2026-09-17	1,650.08	0.00	0.0000
58	红利再投	2026-09-18	1,652.30	0.00	0.0000
59	红利再投	2026-09-21	4,999.50	0.00	0.0000
60	红利再投	2026-09-22	2,691.62	0.00	0.0000
61	红利再投	2026-09-23	1,663.67	0.00	0.0000
62	红利再投	2026-09-24	1,658.60	0.00	0.0000
63	红利再投	2026-09-28	6,689.27	0.00	0.0000
64	红利再投	2026-09-29	1,662.61	0.00	0.0000
65	红利再投	2026-09-30	1,670.34	0.00	0.0000
合计			154,183.65	0.00	

注：1、 截至本报告期末，本基金管理人持有本基金浦银货币 B 50,518,589.13 份，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银货币 B 111,258,795.98 份。

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。

§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

注：本基金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

1、本报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2026 年 9 月 29 日，汪献华先生离任公司副总经理。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 9 月 30 日在规定媒介披露的《浦银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

2、本报告期内，本基金托管人中信银行资产托管部总经理王坚已在监管部门完成高管任职资格备案，取得正式任职资格。

§9 备查文件目录

9.1 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

9.2 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。

9.3 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 10 月 27 日