

# 鹏扬现金通利货币市场基金 2022 年第 2 季度报告

2022 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：2022 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规定，于 2022 年 7 月 19 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 2022 年 4 月 1 日起至 2022 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	3,433,594,003.53 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	83,876,918.67 份	2,925,246,814.36 份	424,420,045.25 份	50,225.25 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 在 2021 年 3 月 12 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 在 2020 年 8 月 27 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（2022 年 4 月 1 日 — 2022 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	366,414.17	8,110,917.01	109,271.25	227.44
2. 本期利润	366,414.17	8,110,917.01	109,271.25	227.44
3. 期末基金资产净值	83,876,918.67	2,925,246,814.36	424,420,045.25	50,225.25

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

#### 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	0.4335%	0.0015%	0.3366%	0.0000%	0.0969%	0.0015%
过去六个月	0.9320%	0.0014%	0.6695%	0.0000%	0.2625%	0.0014%
过去一年	1.8884%	0.0016%	1.3500%	0.0000%	0.5384%	0.0016%
过去三年	6.1620%	0.0024%	4.0500%	0.0000%	2.1120%	0.0024%
自基金合同生	13.0909%	0.0030%	6.6021%	0.0000%	6.4888%	0.0030%

效起至今						
------	--	--	--	--	--	--

## 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	0.4835%	0.0015%	0.3366%	0.0000%	0.1469%	0.0015%
过去六个月	1.0320%	0.0014%	0.6695%	0.0000%	0.3625%	0.0014%
过去一年	2.0925%	0.0016%	1.3500%	0.0000%	0.7425%	0.0016%
过去三年	6.8009%	0.0024%	4.0500%	0.0000%	2.7509%	0.0024%
自基金合同 生效起至今	14.2017%	0.0030%	6.6021%	0.0000%	7.5996%	0.0030%

## 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	0.4300%	0.0016%	0.3366%	0.0000%	0.0934%	0.0016%
过去六个月	0.9183%	0.0014%	0.6695%	0.0000%	0.2488%	0.0014%
过去一年	1.8535%	0.0016%	1.3500%	0.0000%	0.5035%	0.0016%
自基金合同 生效起至今	1.8690%	0.0016%	1.3611%	0.0000%	0.5079%	0.0016%

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 在 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 6 月 27 日期间无份额。

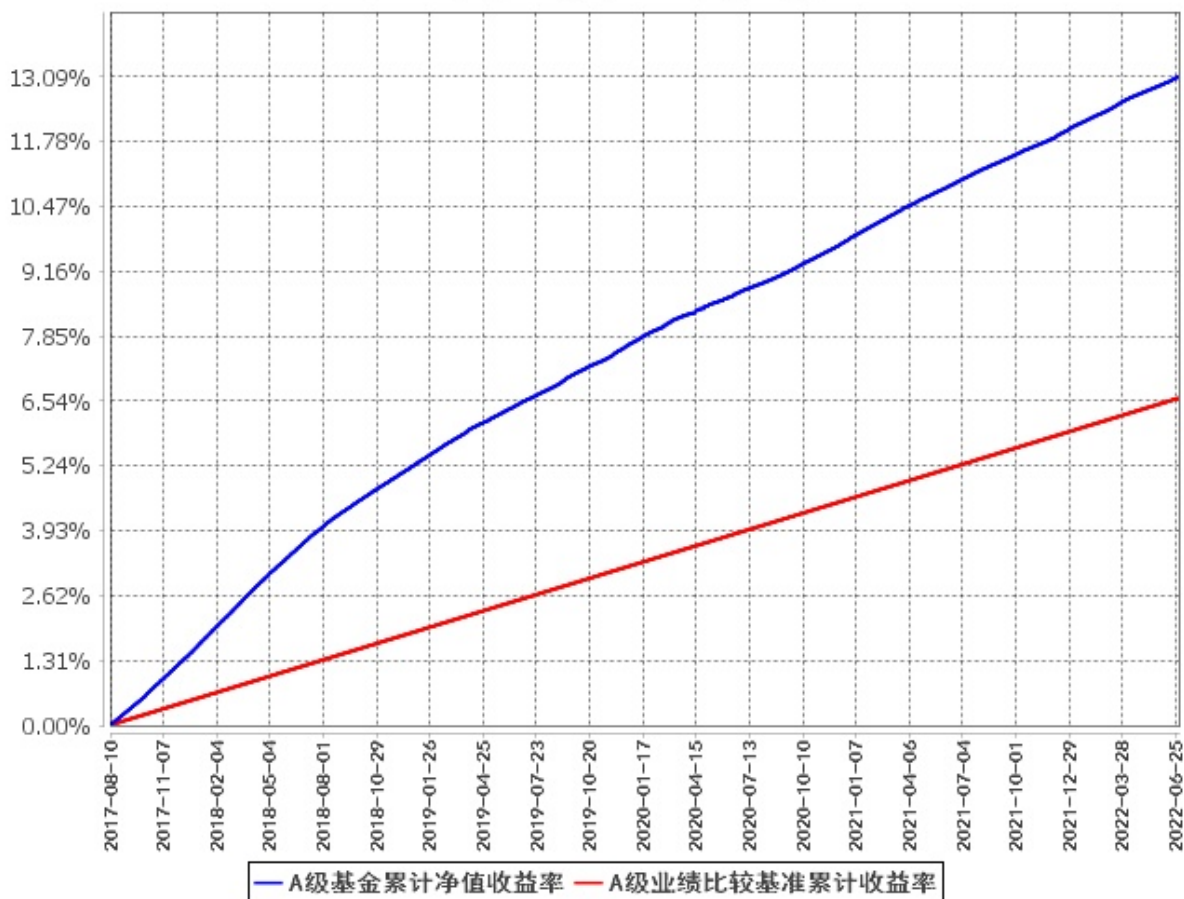
## 鹏扬通利货币 E

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
自基金合同 生效起至今	0.4549%	0.0015%	0.3181%	0.0000%	0.1368%	0.0015%

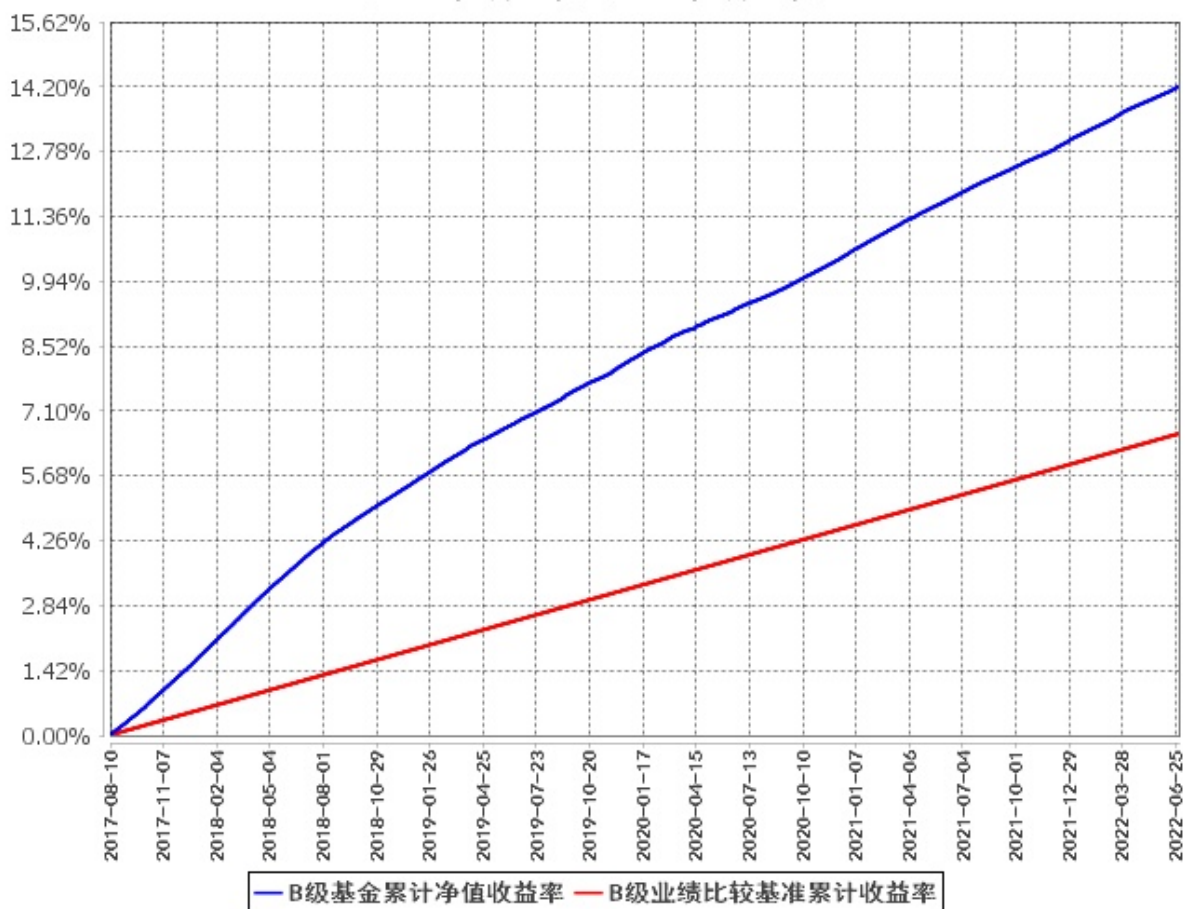
注：本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 在 2020 年 8 月 27 日至 2022 年 4 月 5 日期间无份额。

### 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

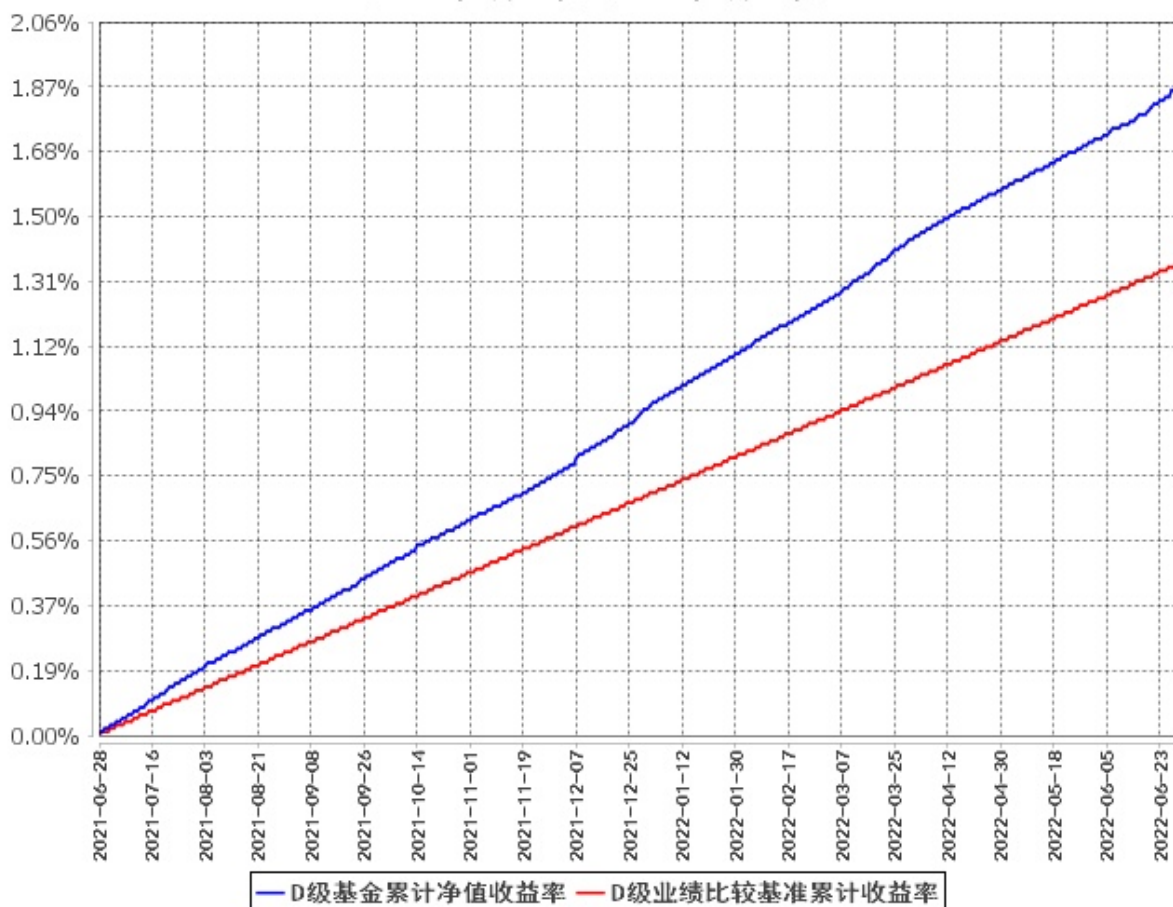
**A级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**  
(2017年8月10日至2022年6月30日)



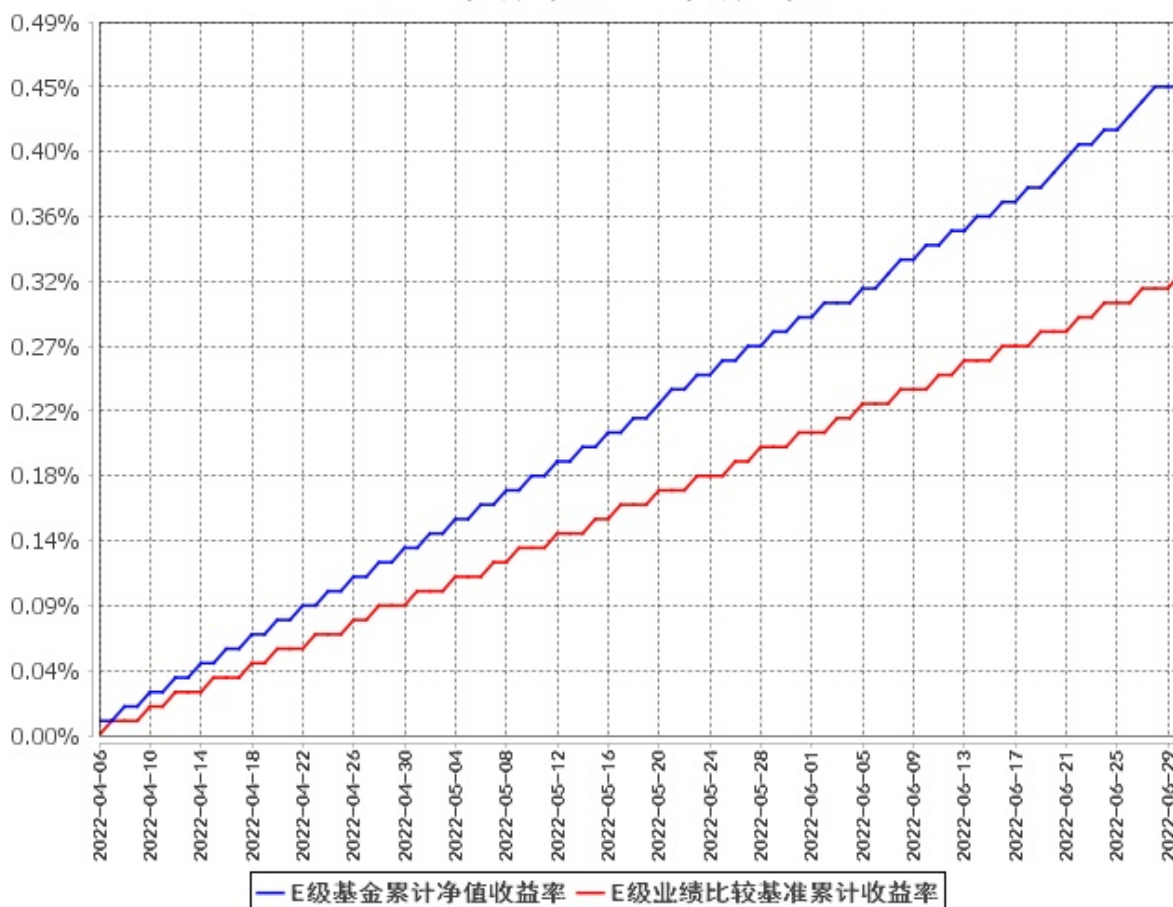
**B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**  
(2017年8月10日至2022年6月30日)



**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2022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2022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在2021年3月12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在2020年8月27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	2018年8月24日	-	6	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



	现金策略 副总监			资产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副总监。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 日任鹏扬利洋短债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 11 月 18 日至今任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理；2020 年 3 月 16 日至今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 日至今任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理；2021 年 1 月 25 日至今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 日至今任鹏扬景源一年持有期混合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《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《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

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金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 5%的情况。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 2 季度，高企的通货膨胀与经济动能的放缓依然是全球经济的主要矛盾。通胀数据持续的超预期走高抑制消费者信心，并引发主要央行加快货币收紧的步伐，美联储分别在 5、6 月份加息 50bp、75bp，欧央行亦将于 7 月份开启加息。陡峭的加息与高企的通胀压力使得全球需求进一步放缓，英美欧制造业 PMI 在 2 季度均出现超预期下滑、消费者信心跌至低位，美债收益率在加息初期快速上升到 3.5%以后又显著回落到 3.0%以下，反映了关于衰退的担忧愈演愈烈。此外，由于俄罗斯 6 月份大幅减少了对欧洲的天然气供应，德国面临天然气断供的风险，不排除采取能源限额的手段，进一步加大欧洲滞涨的风险。

国内经济方面，疫情扩散与地缘冲突导致 4 月份经济再次出现“供给冲击、需求收缩、预期转弱”的现象。进入 5 月，疫情的影响逐步消散，伴随疫后复工复产、补订单、补库存，经济环比低位回升，PMI 连续两个月修复。后期，经济动能的持续需要疫情管控政策放松、增量稳增长政策来接力。通货膨胀方面，2 季度国内 CPI 同比总体上升，受到疫情带来的运输扰动，食品价格上涨较快。5 月之后猪价环比持续走高，后续可能有较大不确定性。其它重要商品及服务涨价压力依然较弱，核心 CPI 回升幅度较为温和。在大宗商品价格回落及高基数的背景下，2 季度国内 PPI 持续回落。流动性方面，4、5 月份资金面较为宽松，复工复产后资金利率短期内出现回升压力，资金利率逐步向政策基准利率回归。信用扩张方面，4 月受到疫情非线性冲击，社融信贷总量远低于预期，企业与居民中长期贷款需求低迷。5 月信贷社融受疫情缓和及政策座谈会影响超预期大幅回升。但 4、5 月合并来看，总量仍处于回落态势，结构上依然没有明显好转，核心原因是中长期需求仍然低迷，但这一情况有希望在下半年进一步的刺激政策出台或生效后得到缓解。

2022 年 2 季度，债券市场呈现震荡格局，中债综合全价指数上涨 0.3%。4、5 月份，受经济金融数据疲弱、资金面极度宽松等因素的影响，利率曲线整体下移。进入 6 月份，受疫后复工复产、经济数据超预期、资金利率低位回升等因素的影响，利率曲线整体上移。信用利差方面，由于资金利率维持低位，3 年左右信用债估值分位再次压缩至 10%以下，5 年期隐含 AA+及以下信用债估值下滑至 20%-30%水平。中证转债指数上涨 4.7%，转债隐含波动率高位震荡，转股溢价率较 1 季度大幅抬升约 20%，上半年纯债溢价率呈现 V 型走势，7 月初回到高位。

操作方面，2 季度随着资金宽松，收益率迅速下行，控制负债节奏，配合波段操作与杠杆套系，久期在中等水平，6 月随资产到期逐步配置，久期逐步提升，月内维持高杠杆运行，配合利率与存单波段操作。

#### 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 0.4335%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4835%，本报告期鹏扬通利货币 D 的基金份额净值收益率为 0.4300%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；本报告期(2022 年 4 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日)鹏扬通利货币 E 的基金份额净值收益率为 0.4549%，同期业绩比较基准收益率为 0.3181%。

#### 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	2,145,921,625.31	62.46
	其中：债券	2,145,921,625.31	62.46
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,137,944,188.01	33.12
	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	151,850,974.11	4.42
4	其他资产	170,109.51	0.00

5	合计	3,435,886,896.94	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	3.85	
	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	49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	30

### 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	64.32	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	4.94	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	10.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	8.42	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	11.60	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	99.89	-

#### 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	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	150,474,089.52	4.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	51,513,444.47	1.50
	其中：政策性金融债	51,513,444.47	1.50
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	434,005,859.53	12.64
6	中期票据	-	-
7	同业存单	1,509,928,231.79	43.98
8	其他	-	-
9	合计	2,145,921,625.31	62.50
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	112206126	22 交通银行 CD126	1,500,000	149,795,428.11	4.36
2	112216022	22 上海银行 CD022	1,500,000	149,786,904.13	4.36
3	112111154	21 平安银行 CD154	1,000,000	99,937,943.40	2.91
4	112216008	22 上海银行 CD008	1,000,000	99,932,755.63	2.91
5	112215164	22 民生银行 CD164	1,000,000	99,892,269.14	2.91
6	112103105	21 农业银行 CD105	1,000,000	99,868,705.39	2.91
7	112104041	21 中国银行 CD041	1,000,000	99,791,363.99	2.91
8	112281612	22 广州农村商业银行 CD076	1,000,000	99,587,253.29	2.90
9	112172818	21 宁波银行 CD313	1,000,000	99,304,799.97	2.89
10	112220107	22 广发银行 CD107	1,000,000	99,202,065.10	2.89

#### 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
报告期内偏离度的最高值	0.0650%
报告期内偏离度的最低值	0.0053%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0411%

**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受到调查以及处罚的情况的说明**

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、广州农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其派出机构的处罚。交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波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或其派出机构的处罚。

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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	170,109.51

5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	170,109.51

#### 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	76,419,081.28	2,132,944,197.64	97,645.84	-
报告期期间基金总申购份额	99,643,219.45	3,651,789,949.28	750,989,307.53	50,225.25
报告期期间基金总赎回份额	92,185,382.06	2,859,487,332.56	326,666,908.12	-
报告期期末基金份额总额	83,876,918.67	2,925,246,814.36	424,420,045.25	50,225.25

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	2022 年 4 月 8 日	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%
2	赎回	2022 年 4 月 26 日	-8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00%
3	申购	2022 年 5 月 10 日	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00%
4	赎回	2022 年 5 月 18 日	-50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00%
5	申购	2022 年 5 月 20 日	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
6	赎回	2022 年 5 月 30 日	-50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00%
7	赎回	2022 年 5 月 31 日	-47,000,000.00	-47,000,000.00	0.00%
8	赎回	2022 年 6 月 15 日	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00%
9	赎回	2022 年 6 月 21 日	-10,245,102.66	-10,245,102.66	0.00%
10	红利再投	-	409,550.35	409,550.35	0.00%
合计			-76,835,552.31	-76,835,552.31	

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. 中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的文件；
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指定报刊上披露的各项公告。

### 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

投资者可到基金管理人和/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

2022 年 7 月 20 日