

国泰瞬利交易型货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§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 2022 年 10 月 24 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国泰瞬利货币		
基金主代码	511620		
基金运作方式	交易型开放式		
基金合同生效日	2017 年 8 月 4 日		
报告期末基金份额总额	7,112,906,571.62 份		
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。		
投资策略	<p>本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。</p> <p>1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3）套利策略；（4）时机选择策略。</p> <p>2、参与证券质押业务。</p> <p>3、资产支持证券投资策略。</p>		
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）		
风险收益特征	本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期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	中国建设银行股份有限公司		
下属各级基金的基金简称	国泰瞬利货币 A	国泰瞬利货币 D	国泰瞬利货币 E
下属各级基金的交易代码	511620	015379	015380
报告期末下属各级基金的份额总额	176,586.98 份	7,112,705,327.74 份	24,656.90 份

注：国泰瞬利货币A级的份额面值为人民币100元，国泰瞬利货币D级、国泰瞬利货币E级的份额面值为人民币1元。

§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 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)		
	国泰瞬利货币 A	国泰瞬利货币 D	国泰瞬利货币 E
1.本期已实现收益	82,526.63	19,349,715.34	101.63
2.本期利润	82,526.63	19,349,715.34	101.63
3.期末基金资产净值	17,658,697.58	7,112,705,327.74	24,656.90

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、国泰瞬利货币 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	0.4224%	0.0015%	0.3403%	0.0000%	0.0821%	0.0015%
过去六个月	0.8331%	0.0024%	0.6768%	0.0000%	0.1563%	0.0024%
过去一年	1.6263%	0.0019%	1.3500%	0.0000%	0.2763%	0.0019%
过去三年	4.2172%	0.0017%	4.0500%	0.0000%	0.1672%	0.0017%
过去五年	6.2227%	0.0020%	6.7500%	0.0000%	-0.5273%	0.0020%
自基金合同 生效起至今	6.7462%	0.0023%	6.9645%	0.0000%	-0.2183%	0.0023%

2、国泰瞬利货币 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	0.4831%	0.0015%	0.3403%	0.0000%	0.1428%	0.0015%
自新增 D 类 份额起至今	0.6502%	0.0029%	0.4216%	0.0000%	0.2286%	0.0029%

3、国泰瞬利货币 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	0.4238%	0.0015%	0.3403%	0.0000%	0.0835%	0.0015%

过去六个月	0.8433%	0.0024%	0.6768%	0.0000%	0.1665%	0.0024%
自新增 E 类 份额起至今	0.9255%	0.0023%	0.7545%	0.0000%	0.1710%	0.0023%

注：本基金收益分配按日结转份额。

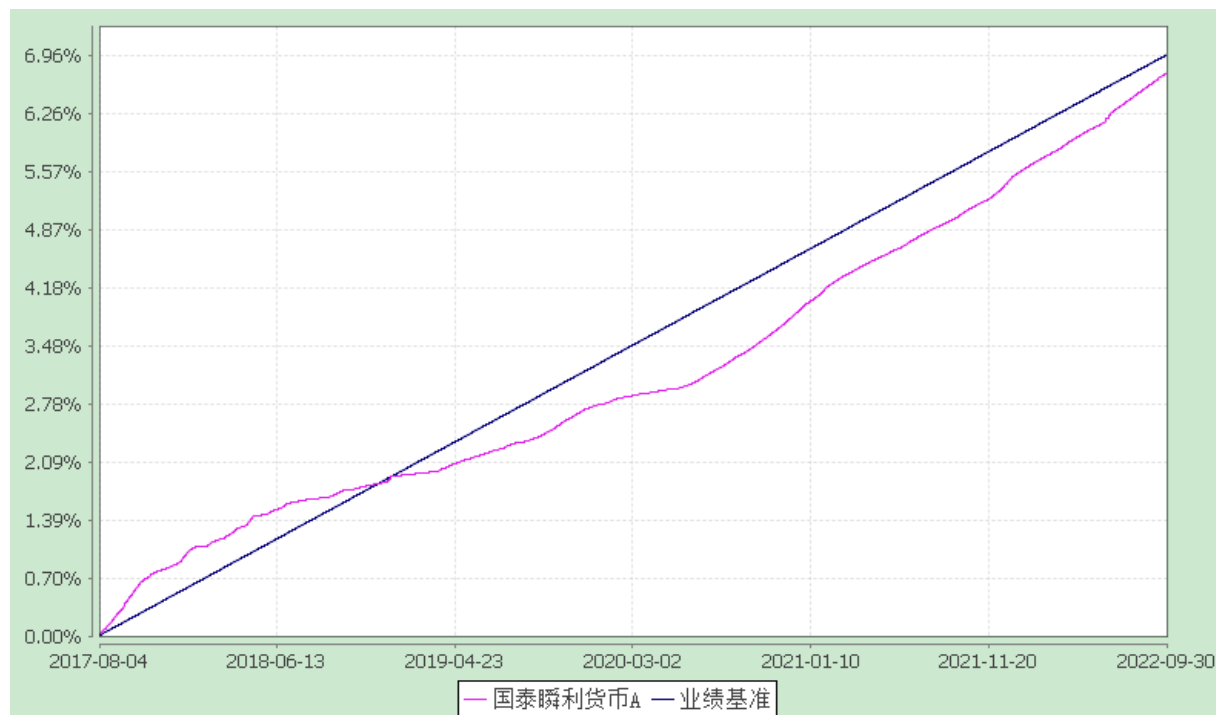
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰瞬利交易型货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

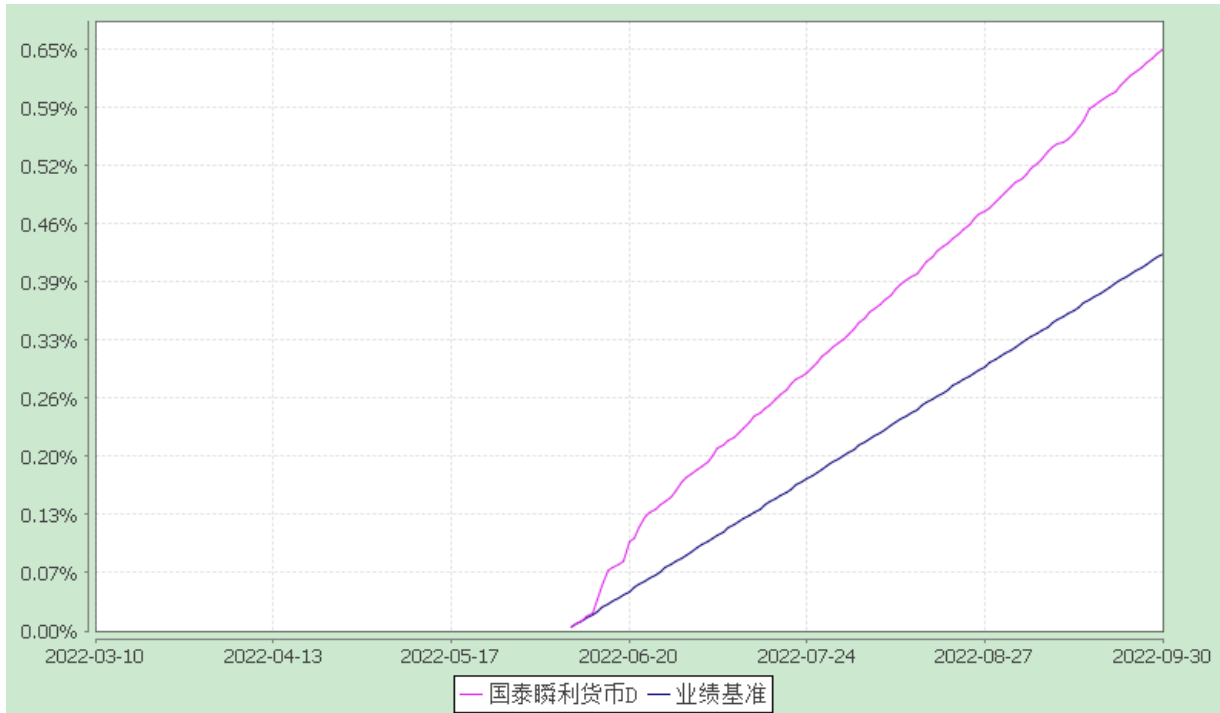
(2017 年 8 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日)

1、国泰瞬利货币 A



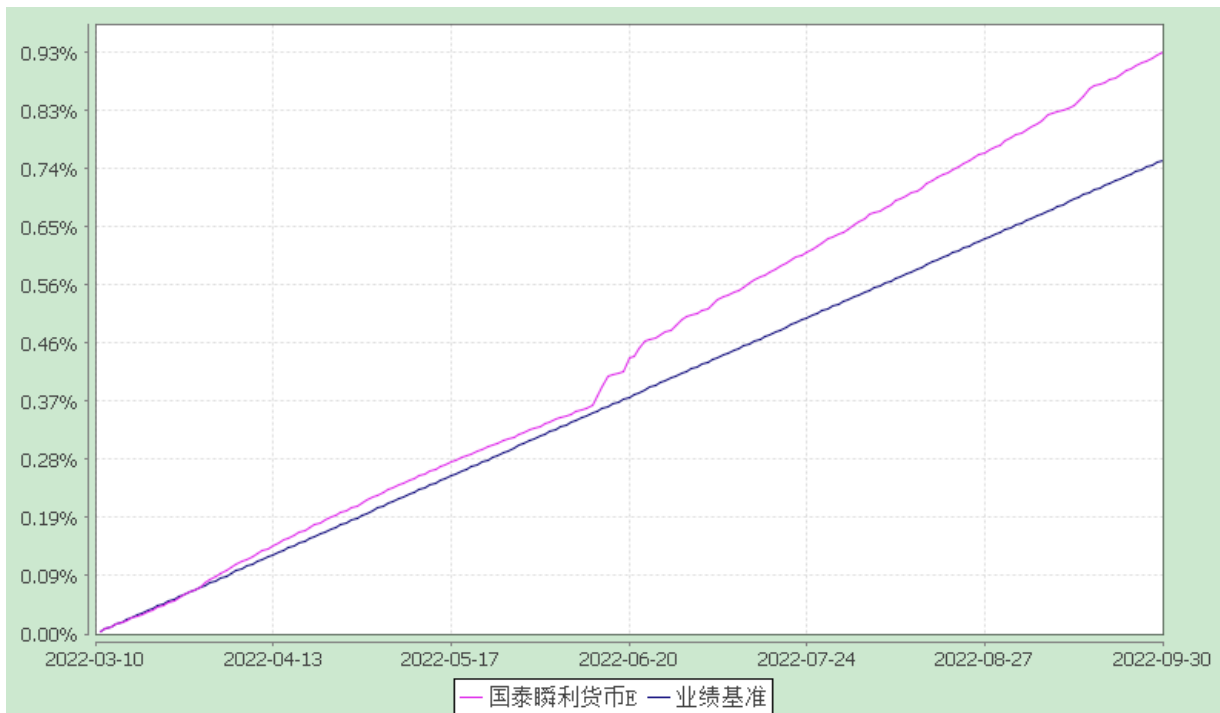
注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰瞬利货币 D



注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2022年3月10日起，本基金增加D类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年6月9日起，D类开始有份额并计算净值。

3、国泰瞬利货币 E



注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同

约定。自2022年3月10日起，本基金增加E类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年3月11日起，E类开始有份额并计算净值。

§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、国泰利享中短债债券的基金经理	2020-05-15	-	8 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。
陶然	国泰利是宝货币、国泰货币、国泰现金管理货币、国泰瞬利货币 ETF、国泰利享中短债债券、国泰利优 30 天滚动持有短债债券、国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期的基金经理	2020-07-07	-	11 年	硕士研究生，CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020 年 3 月加入国泰基金，拟任基金经理。2020 年 7 月至 2022 年 8 月任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，2020 年 7 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金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 8 月起兼任国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证

					券投资基金的基金经理，2022 年 5 月起兼任国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

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行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 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《证券法》、《证券投资基金法》、《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 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券市场总体小幅上涨，各期限收益率先下后上。受全球气候异常影响，我国夏天高温、干旱天气导致南方水电供应短缺，影响工业生产，信用扩张受限。8 月央行超预期降息，资金利率维持低位，债市延续强势；进入 9 月以后国外发达经济体受通胀扰动，债券市场收益率大幅上行，推动国内债市“被动”调整。三季度资金面合理充裕，资金价格整体处于较低水平，3M shibor 利率在低位窄幅波动，DR007 均值显著低于公开市场操作利率。

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，适当提升组合杠杆水平，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。

4.5 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 0.4224%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

本基金 D 类本报告期内的净值增长率为 0.4831%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

本基金 E 类本报告期内的净值增长率为 0.4238%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，国内经济仍处于内外多种因素扰动下的偏弱修复轨道，消费修复仍存疫情持续性干扰，出口下行压力开始加大，房地产销售同比跌幅虽有所收窄，环比改善仍不显著，经济增长压力仍存，稳增长政策在持续发力。短期流动性仍将维持合理充裕。

我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态调整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，力求为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。

4.7 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	5,015,747,006.39	62.90
	其中：债券	4,998,937,636.24	62.69
	资产支持证券	16,809,370.15	0.21
2	买入返售金融资产	1,894,410,784.99	23.76
	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	1,064,353,230.11	13.35
4	其他资产	0.64	0.00
5	合计	7,974,511,022.13	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	7.58	
	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	842,155,991.73	11.81
	其中：买断式回购融资	-	-

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	84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

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存续期未超过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	41.59	11.81
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	16.27	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	21.25	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	8.24	-
4	90天（含）—120天	6.46	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	26.01	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	111.58	11.81

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	摊余成本（元）	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	19,824,287.67	0.28
2	央行票据	-	-
3	金融债券	984,399,128.67	13.81
	其中：政策性金融债	963,797,830.03	13.52
4	企业债券	20,309,864.54	0.28
5	企业短期融资券	1,949,390,099.01	27.34
6	中期票据	153,407,392.12	2.15
7	同业存单	1,871,606,864.23	26.25

8	其他	-	-
9	合计	4,998,937,636.24	70.11
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	587,311,360.22	8.24

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	220214	22 国开 14	5,900,000	587,632,294.29	8.24
2	220201	22 国开 01	3,600,000	365,785,387.54	5.13
3	112172091	21 重庆农村商行 CD264	2,000,000	199,747,418.11	2.80
4	012283195	22 中航产融 SCP002	1,100,000	110,113,086.57	1.54
5	012283037	22 广州控股 SCP005	1,100,000	110,090,003.42	1.54
6	112103135	21 农业银行 CD135	1,100,000	109,843,897.53	1.54
7	112288092	22 重庆银行 CD116	1,100,000	109,829,408.30	1.54
8	112173209	21 厦门国际银行 CD154	1,100,000	109,760,427.89	1.54
9	112216082	22 上海银行 CD082	1,100,000	109,757,446.56	1.54
10	042180001	21 辽港集团 CP001	1,000,000	102,579,059.24	1.44

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	0.0968%
报告期内偏离度的最低值	-0.0043%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0498%

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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	摊余成本(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	135222	徐租 18A1	360,000.00	16,809,370.15	0.24

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 A 类份额资产净值维持在 100.00 元，D 类和 E 类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“国开行、厦门国际银行、农业银行、重庆农商行、上海银行、重庆银行”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。

国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未能有效实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。

厦门国际银行股份有限公司及下属分支机构因通过同业业务实现本行信贷资产非真实性转移；部分同业业务风险审查和资金投向合规性审查不审慎；部分同业业务管理不到位；票据业务不审慎；项目贷款、流动资金贷款、经营性物业贷款管理未尽职；贷款“三查”不到位；未建立基金销售业务部门负责人离任审计或离任审查制度；部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；未对个别基金宣传推介材料出具合规意见书等原因，多次受到监管机构公开处罚。

中国农业银行股份有限公司及下属分支机构因对外支付不宜流通人民币；将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；延缓、占压税款；企业流动资金贷款审批、管理规定执行不到位；个人经营性贷款管理尽职不足，信贷资金被挪用；侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反国库科目设置和使用规定；实际承担的义务低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准；未经金融消费者明示同意，收集、使用消费者金融信息；未明示收集、使用消费者金融信息的目的、方式和范围；投诉分类错误；漏报投诉数据；未及时、准确地向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容；部分单位银行结算账户撤销存在超期备案；部分单位银行结算账户撤销未经人民银行核准；虚报、瞒报金融统计资料；未按规定向人民银行报送销户资料；城市更新贷款三查不尽职，贷款资金被挪用；个人经营性贷款三查不到位，贷款资金被挪用；大额贷款未采用受托支付方式，支付不及时造成以贷转存；用贴现资金做承兑汇票保证金；违规开立银行承兑汇票；妨碍依法监督检查；管理不善导致金融许可证遗失等原因，多次受到监管机构公开处罚。

重庆农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；信贷资金被挪用；个人经营性贷款未按规定受托支付等原因，多次受到监管机构公开处罚。

上海银行股份有限公司及下属分支机构因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保；贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；违规转让不符合不良资产认定标准的信贷资产；未按规定报送统计报表等原因，多次受到监管机构公开处罚。

重庆银行股份有限公司因贷前调查不尽职，形成“假按揭”贷款；向关系人发放信用贷款；信贷资产转让不规范，风险未完全转移，拨备提取不足；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；信贷资金被挪用；理财产品期限错配、滚动发售、混合运作；理财产品到期后由新发行的产品募集资金承接，掩盖风险；理财投资非标准化债权资产未比照自营贷款管理；违规收取委托贷款手续费；贷款风险分类不准确；同业投资项目资本金不充足，项目土地款超概算，投后管理不到位；员工行为管理不到位，借用银行员工账户为贷款客户过渡资金等原因，多次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 其他各项资产构成

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	0.64
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	0.64

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰瞬利货币A	国泰瞬利货币D	国泰瞬利货币E
本报告期期初基金份额总额	156,933.98	3,070,666,603.20	23,944.17
本报告期基金总申购份额	117,201.88	5,249,301,025.21	712.73
本报告期基金总赎回份额	97,548.88	1,207,262,300.67	-
报告期期末基金份额总额	176,586.98	7,112,705,327.74	24,656.90

§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	分红再投资	2022-07-01	10.00	0.00	-
2	分红再投资	2022-07-04	12.00	0.00	-
3	分红再投资	2022-07-05	4.00	0.00	-
4	分红再投资	2022-07-06	3.00	0.00	-
5	分红再投资	2022-07-07	7.00	0.00	-

6	分红再投资	2022-07-08	8.00	0.00	-
7	分红再投资	2022-07-11	11.00	0.00	-
8	分红再投资	2022-07-12	4.00	0.00	-
9	分红再投资	2022-07-13	5.00	0.00	-
10	分红再投资	2022-07-14	6.00	0.00	-
11	分红再投资	2022-07-15	6.00	0.00	-
12	分红再投资	2022-07-18	12.00	0.00	-
13	分红再投资	2022-07-19	5.00	0.00	-
14	分红再投资	2022-07-20	5.00	0.00	-
15	分红再投资	2022-07-21	6.00	0.00	-
16	分红再投资	2022-07-22	5.00	0.00	-
17	分红再投资	2022-07-25	11.00	0.00	-
18	分红再投资	2022-07-26	6.00	0.00	-
19	分红再投资	2022-07-27	5.00	0.00	-
20	分红再投资	2022-07-28	6.00	0.00	-
21	分红再投资	2022-07-29	6.00	0.00	-
22	分红再投资	2022-08-01	11.00	0.00	-
23	分红再投资	2022-08-02	5.00	0.00	-
24	分红再投资	2022-08-03	7.00	0.00	-
25	分红再投资	2022-08-04	5.00	0.00	-
26	分红再投资	2022-08-05	6.00	0.00	-
27	分红再投资	2022-08-08	13.00	0.00	-
28	分红再投资	2022-08-09	4.00	0.00	-
29	分红再投资	2022-08-10	6.00	0.00	-
30	分红再投资	2022-08-11	5.00	0.00	-
31	分红再投资	2022-08-12	5.00	0.00	-
32	分红再投资	2022-08-15	12.00	0.00	-
33	分红再投资	2022-08-16	6.00	0.00	-
34	分红再投资	2022-08-17	5.00	0.00	-
35	分红再投资	2022-08-18	6.00	0.00	-
36	分红再投资	2022-08-19	6.00	0.00	-
37	分红再投资	2022-08-22	11.00	0.00	-
38	分红再投资	2022-08-23	5.00	0.00	-
39	分红再投资	2022-08-24	5.00	0.00	-
40	分红再投资	2022-08-25	5.00	0.00	-
41	分红再投资	2022-08-26	6.00	0.00	-
42	分红再投资	2022-08-29	11.00	0.00	-
43	分红再投资	2022-08-30	5.00	0.00	-
44	分红再投资	2022-08-31	5.00	0.00	-
45	分红再投资	2022-09-01	5.00	0.00	-
46	分红再投资	2022-09-02	6.00	0.00	-
47	分红再投资	2022-09-05	12.00	0.00	-
48	分红再投资	2022-09-06	6.00	0.00	-
49	分红再投资	2022-09-07	6.00	0.00	-
50	分红再投资	2022-09-08	4.00	0.00	-
51	分红再投资	2022-09-09	9.00	0.00	-

52	分红再投资	2022-09-13	11.00	0.00	-
53	分红再投资	2022-09-14	6.00	0.00	-
54	分红再投资	2022-09-15	7.00	0.00	-
55	分红再投资	2022-09-16	6.00	0.00	-
56	分红再投资	2022-09-19	21.00	0.00	-
57	分红再投资	2022-09-20	3.00	0.00	-
58	分红再投资	2022-09-21	4.00	0.00	-
59	分红再投资	2022-09-22	3.00	0.00	-
60	分红再投资	2022-09-23	6.00	0.00	-
61	分红再投资	2022-09-26	13.00	0.00	-
62	分红再投资	2022-09-27	5.00	0.00	-
63	分红再投资	2022-09-28	4.00	0.00	-
64	分红再投资	2022-09-29	5.00	0.00	-
65	分红再投资	2022-09-30	4.00	0.00	-
合计			444.00	0.00	

注：本基金管理人运用自有资金投资国泰瞬利货币A类，份额面值为100元，本报告期内分红再投资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、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
- 2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
- 3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
- 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16层-19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
二〇二二年十月二十六日