

# 建信天添益货币市场基金 2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 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。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 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 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	建信天添益货币		
基金主代码	003391		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2016 年 10 月 18 日		
报告期末基金份额总额	59,776,545,559.34 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，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。		
投资策略	本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。		
业绩比较基准	七天通知存款利率（税前）。		
风险收益特征	本基金为货币市场基金，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	建信基金管理有限责任公司		
基金托管人	江苏银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	建信天添益货币 A	建信天添益货币 B	建信天添益货币 C
下属分级基金的交易代码	003391	003392	003393
报告期末下属分级基金的份额总额	5,807,904,451.69 份	106,385,547.10 份	53,862,255,560.55 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（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）		
	建信天添益货币 A	建信天添益货币 B	建信天添益货币 C
1. 本期已实现收益	30,695,701.92	9,168,180.00	366,633,483.84
2. 本期利润	30,695,701.92	9,168,180.00	366,633,483.84
3. 期末基金资产净值	5,807,904,451.69	106,385,547.10	53,862,255,560.55

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。

由于该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；

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

## 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

建信天添益货币 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	0.5461%	0.0004%	0.3329%	0.0000%	0.2132%	0.0004%
过去六个月	1.0549%	0.0006%	0.6732%	0.0000%	0.3817%	0.0006%
过去一年	2.0622%	0.0006%	1.3500%	0.0000%	0.7122%	0.0006%
过去三年	7.0276%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	2.9776%	0.0012%
过去五年	13.5914%	0.0026%	6.7537%	0.0000%	6.8377%	0.0026%
自基金合同 生效起至今	20.3442%	0.0029%	8.7140%	0.0000%	11.6302%	0.0029%

建信天添益货币 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	0.4841%	0.0004%	0.3329%	0.0000%	0.1512%	0.0004%
过去六个月	0.9281%	0.0006%	0.6732%	0.0000%	0.2549%	0.0006%
过去一年	1.8058%	0.0006%	1.3500%	0.0000%	0.4558%	0.0006%
过去三年	6.2437%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	2.1937%	0.0012%
过去五年	12.2172%	0.0026%	6.7537%	0.0000%	5.4635%	0.0026%
自基金合同 生效起至今	18.3815%	0.0029%	8.7140%	0.0000%	9.6675%	0.0029%

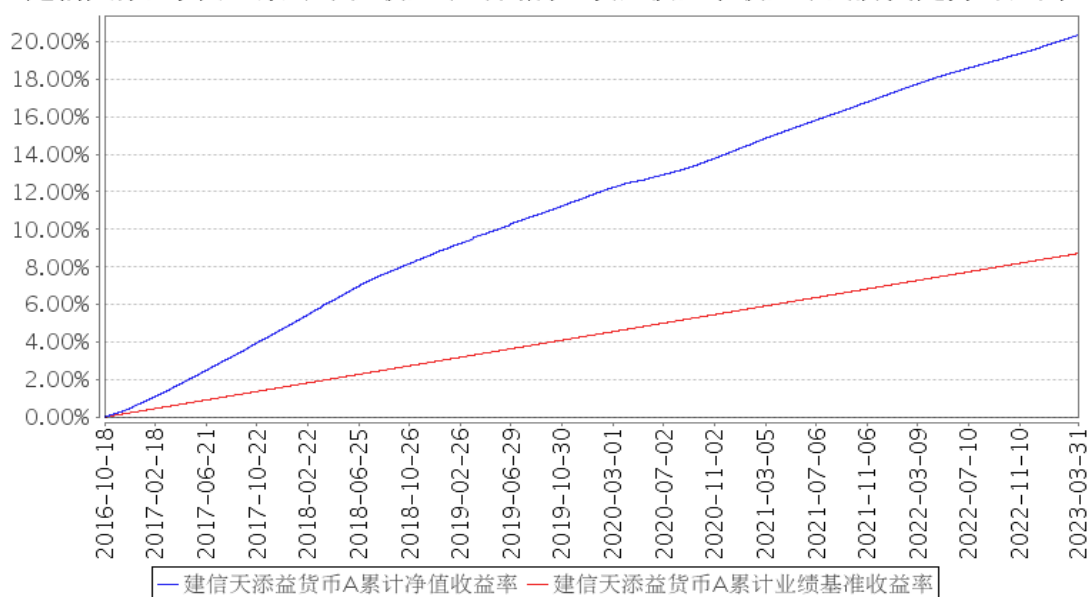
建信天添益货币 C

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
----	------------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

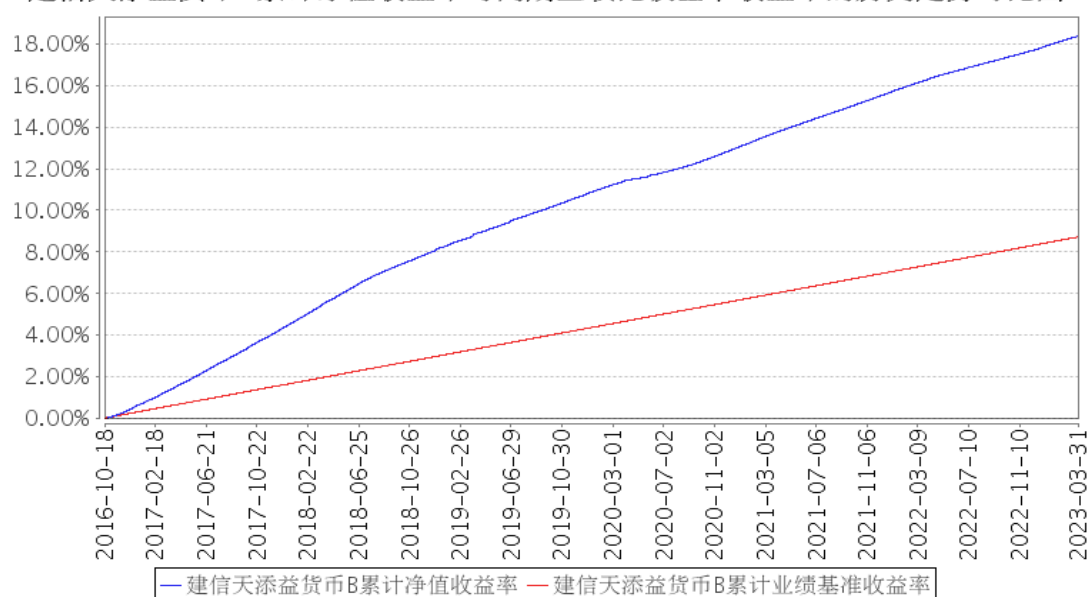
				准差④		
过去三个月	0.5461%	0.0004%	0.3329%	0.0000%	0.2132%	0.0004%
过去六个月	1.0548%	0.0006%	0.6732%	0.0000%	0.3816%	0.0006%
过去一年	2.0622%	0.0006%	1.3500%	0.0000%	0.7122%	0.0006%
过去三年	7.0276%	0.0012%	4.0500%	0.0000%	2.9776%	0.0012%
过去五年	13.5913%	0.0026%	6.7537%	0.0000%	6.8376%	0.0026%
自基金合同生效起至今	20.3688%	0.0029%	8.7140%	0.0000%	11.6548%	0.0029%

### 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

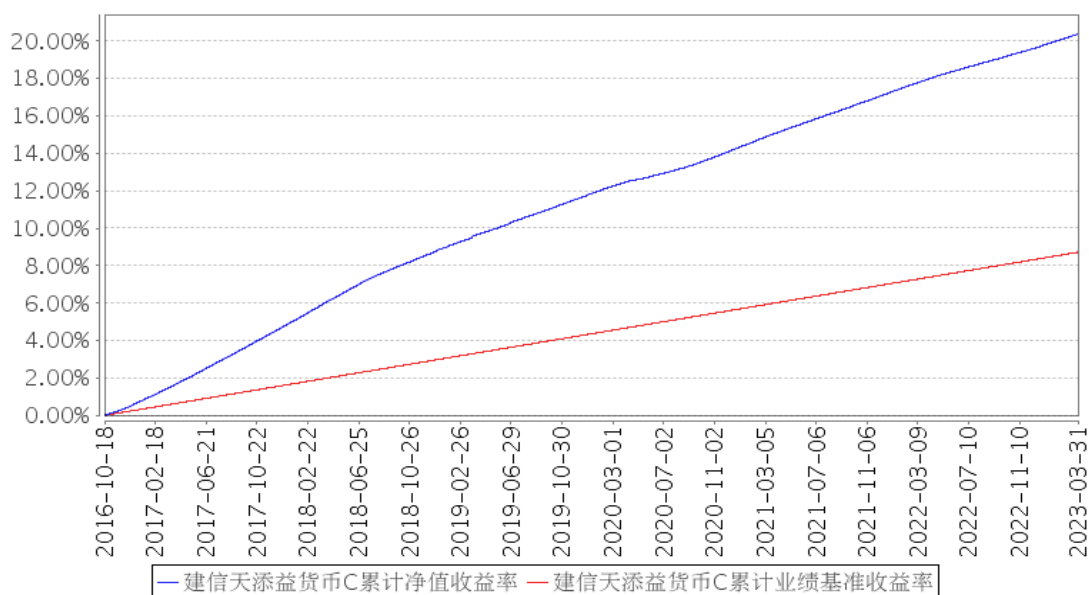
建信天添益货币A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



建信天添益货币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



建信天添益货币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



注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

## § 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		
陈建良	固定收益投资部总经理，本基金的基金经理	2016年10月18日	-	15	陈建良先生，固定收益投资部总经理，双学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经理、总行金融市场部债券交易员。2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理，2016年7

					月 26 日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2021 年 8 月 10 日起任建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022 年 3 月 23 日起任建信鑫怡 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 8 月 30 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。
于倩倩	本基金的基金经理	2018 年 3 月 26 日	-	14	于倩倩女士，硕士。曾任国泰人寿保险公司固定收益研究专员、金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司）债券研究员。2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理。2013 年 8 月 5 日起任建信货币市场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于 2021 年 1 月 21 日转型为建信利率债债券型证券投资基金，于倩倩自 2021 年 1 月 21 日至 1 月 27 日继续担任该基金的基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2019 年 12 月 13 日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022 年 10 月 18 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。
先轺宇	固定收益投资部总经理助理，本基金的基金经理	2019 年 1 月 25 日	-	10	先轺宇先生，固定收益投资部总经理助理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016 年 7 月加入我公司，历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起任建信天添益

					货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理；2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

## 4.2 报告期内本基金运作合规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信天添益货币市场基金基金合同》的规定。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有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%的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2023 年 1 季度,疫情影响消退速度快于预期,经济总体呈现弱复苏态势,稳增长信心有所增强,货币政策强调精准有力,重提引导市场利率围绕政策利率波动,资金利率中枢整体回升,债券市场收益率平坦化上行。具体来看,与去年年末相比较,1 年国开债和 1 年国债分别上行 16BP 和 14BP 至 2.39%和 2.23%,10 年国开债和 10 年国债分别上行 3BP 和 2BP 至 3.02%和 2.85%,期限利差进一步收窄。

经济总体呈现弱复苏态势。具体来看,其一,线下消费场景修复后潜在需求得到明显释放,改善类需求大幅改善,增速大多回正;其二,基建投资增速维持高位,年初经济大省积极发声推

进 1 季度开门红，春节后项目开复工率回到较高水平，同期对公中长期贷款大量投向基建城投融资项目；其三，制造业景气连续 3 个月维持在扩张区间，新订单减产成品库存指数表现为走阔，同期制造业投资分项增速也表现回升；其四，地产链条销售、新开工、投资增速同比降幅普遍明显收窄，竣工面积同比转正，这是前期保交楼发力的结果，不过 3 月份之后销售端表现有所反复，整体拿地情况也相对疲软，市场对于地产链条的修复力度仍然信心不足；其五，出口延续负增长，反映的是去年下半年欧美经济放缓与 1 季度高基数的影响，不过整体降幅好于预期，年初以来美国经济数据表现韧性，市场对于出口拖累预期已有所修正。海外方面，以硅谷银行、瑞士信贷等为代表的信用破产事件较为超预期，是急速大幅升息周期下的负反馈体现。

稳增长信心有所增强，货币政策强调精准有力。一方面，春节后高频数据显示经济体进入内生性修复阶段，市场对于修复的力度和持续性存有疑虑，对于稳增长政策的出台力度抱有较高期待，此后两会明确今年经济增速目标定在 5% 左右，落在市场预期下限，说明今年经济更加注重高质量发展，强刺激预期明显回落；另一方面，稳健的货币政策继续推进降成本的态度不变，但更强调精准有力，Q4 货政报告也重提“引导市场利率围绕政策利率波动”，说明总量政策空间相对有限，3 月份仅降准半次来补充长期流动性，后面可能更多以结构性货币工具为主。

银行间流动性出现阶段性紧平衡，资金利率中枢明显抬升，短端资产收益率跟随资金冲高回落。春节前后以及月末季末，央行通过逆回购操作都对传统的季节性因素进行了精准平抑，MLF 也连续 3 个月超额净投放，但受政府发债、信贷开门红、实体融资改善等因素的影响，银行超储回归低点，资金供应链条相对脆弱，2 月份资金出现了数次阶段性紧张，随后在降准预期下 3 月份情绪才有所恢复。具体来看，隔夜月均利率在 2 月份上行至 2.09%，在 3 月份重新回落至 1.8% 以内，7 天月均利率则受季末影响在 3 月份上行至 2.5%，整体资金利率中枢明显回升，与此相对应，1 年国股存单利率一度反弹到 2.8% 附近，突破了 1 年 MLF 利率，此后震荡回落至 2.6% 附近，较年初水平仍回升了 19BP。

本基金以流动性管理为第一要务。一方面，我们继续加强负债管理，维持稳定资金限购模式，并及时跟踪存量资金的申赎动向，以保证月末、季末流动性的充分应对；另一方面，随着资金进入阶段紧平衡节奏，我们在 2 月至 3 月份调低了组合的杠杆策略，利用短期逆回购、短期存款等工具以保证充足的流动性应变能力，同时在短端资产收益冲高过程中，跟随资金节奏及时锁定了部分中长期存款存单，在严控组合信用风险和偏离风险的前提下，始终保持组合剩余期限与负债集中度相匹配。总体而言，本基金在保证流动性充分应对的前提下，跟随政策预期与资金节奏变化，及时捕捉各期限资产的配置机会，实现了组合安全性与收益性的大体平衡。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期本基金 A 净值收益率 0.5461%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3329%，波动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值收益率 0.4841%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3329%，波动率 0.0000%。本报告期本基金 C 净值收益率 0.5461%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3329%，波动率 0.0000%。

#### 4.6 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	24,674,149,658.09	37.79
	其中：债券	24,289,822,127.13	37.20
	资产支持证券	384,327,530.96	0.59
2	买入返售金融资产	13,271,821,362.31	20.33
	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	27,330,919,161.86	41.86
4	其他资产	15,182,938.04	0.02
5	合计	65,292,073,120.30	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	2.84	
	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	4,301,296,037.27	7.20
	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

无。

### 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	82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	58

## 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。

## 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	36.35	9.20
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	18.31	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	24.69	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	2.71	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	26.76	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	108.82	9.20

## 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

无。

## 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	5,082,607,680.25	8.50
	其中：政策性金融债	4,475,538,907.78	7.49
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,160,911,834.18	1.94
6	中期票据	30,351,085.64	0.05
7	同业存单	18,015,951,527.06	30.14

8	其他	-	-
9	合计	24,289,822,127.13	40.63
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	220404	22 农发 04	23,000,000	2,333,756,241.69	3.90
2	220206	22 国开 06	12,200,000	1,239,160,914.41	2.07
3	112221366	22 渤海银行 CD366	5,800,000	579,401,260.89	0.97
4	112283901	22 成都农商银行 CD134	5,000,000	499,270,127.87	0.84
5	112217100	22 光大银行 CD100	5,000,000	498,426,406.45	0.83
6	112221230	22 渤海银行 CD230	5,000,000	497,388,144.61	0.83
7	112219197	22 恒丰银行 CD197	5,000,000	497,388,101.21	0.83
8	112281544	22 湖北银行 CD032	5,000,000	497,343,856.80	0.83
9	112394398	23 富滇银行 CD004	5,000,000	497,329,767.24	0.83
10	112285033	22 蒙商银行 CD049	5,000,000	495,532,751.78	0.83

#### 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	-
报告期内偏离度的最高值	0.0102%
报告期内偏离度的最低值	-0.0174%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0079%

#### 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

#### 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

#### 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	180068	长兴 10A2	1,900,000	193,302,314.51	0.32
2	180046	25 欲晓 A2	500,000	50,207,200.00	0.08
3	199264	23 电建 1A	500,000	50,012,493.15	0.08
4	199280	中交 1A3	500,000	50,003,068.50	0.08
5	183853	长兴 09A2	400,000	40,802,454.80	0.07

## 5.9 投资组合报告附注

### 5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

### 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

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，成都农村商业银行股份有限公司因未按要求使用格式条款、未严格落实信息使用授权审批程序、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、漏报投诉数据等问题于 2022 年 5 月 11 日受到中国人民银行成都分行警告，并处以罚款 7.5 万元。（成银罚字(2022)17 号）

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022 年 3 月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480 万元。（银保监罚决字(2022)26 号）

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行股份有限公司因违反规定办理结汇、未按照规定报送结售汇综合头寸报表，于 2022 年 5 月 25 日受到国家外汇管理局山东省分局处罚款 71 万元人民币，没收违法所得 24.39 万元人民币，罚没款合计 95.39 万元人民币。（鲁汇罚〔2022〕5 号）

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，富滇银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告于 2022 年 5 月 25 日受到中国人民银行昆明中心支行处罚款 225 万元。（昆银）罚字(2022)第 35 号

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，富滇银行股份有限公司因向关联方发放流动资金贷款违规承接本行不良、贷款“三查”不尽职，向关联方发放的贷款被挪用购买债券以及部分非现场监管数据未按规定填报于 2022 年 5 月 26 日受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局处以罚款人民币 130 万元。（云银保监罚决字(2022)57 号）

### 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	15,182,938.04
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	15,182,938.04

#### 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，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	建信天添益货币 A	建信天添益货币 B	建信天添益货币 C
报告 期 期 初 基 金 份 额 总 额	4,104,566,977.12	114,730,657.93	59,133,539,383.81
报告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额	6,844,485,623.28	2,840,201,011.78	24,442,333,483.67
报告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额	5,141,148,148.71	2,848,546,122.61	29,713,617,306.93
报告 期 期 末 基 金 份 额 总 额	5,807,904,451.69	106,385,547.10	53,862,255,560.55

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

### § 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	2023-03-15	200,000,000.00	200,000,000.00	-
2	分红	2023-03-31	236,886.77	236,886.77	-
合计			200,236,886.77	200,236,886.77	

注：该基金申购业务和分红业务费用为 0。

## § 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

无。

### 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、中国证监会批准建信天添益货币市场基金设立的文件；
- 2、《建信天添益货币市场基金基金合同》；
- 3、《建信天添益货币市场基金招募说明书》；
- 4、《建信天添益货币市场基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、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

基金管理人或基金托管人处。

### 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司  
2023 年 4 月 21 日