

九泰日添金货币市场基金 2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：九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

送出日期：2023 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，并由董事长签发。

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 2023 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 2023 年 1 月 1 日起至 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	6
2.1 基金基本情况.....	6
2.2 基金产品说明.....	6
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 信息披露方式.....	7
2.5 其他相关资料.....	7
§3 主要财务指标和基金净值表现	8
3.1 主要会计数据和财务指标.....	8
3.2 基金净值表现.....	8
§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合规守信情况的说明.....	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	12
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.....	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	15
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.....	15
§5 托管人报告	16
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	16
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.....	16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	17
6.1 资产负债表.....	17
6.2 利润表.....	18
6.3 净资产（基金净值）变动表.....	19

6.4 报表附注	21
§7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 债券回购融资情况	41
7.3 基金投资组合平均剩余期限	42
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	42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	43
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细	43
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	43
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资 明细	44
7.9 投资组合报告附注	44
§8 基金份额持有人信息	46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况	46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	47
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的情况	47
§9 开放式基金份额变动	48
§10 重大事件揭示	49
10.1 基金份额持有人大会决议	49
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	49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	49
10.4 基金投资策略的改变	49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	50
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况	51
10.9 其他重大事件	51
§11 影响投资者决策的其他重要信息	53
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	53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息	53
§12 备查文件目录	54
12.1 备查文件目录	54
12.2 存放地点	54
12.3 查阅方式	54

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	九泰日添金货币市场基金	
基金简称	九泰日添金货币	
基金主代码	001842	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 12 月 8 日	
基金管理人	九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	
报告期末基金份额总额	74,026,942.97 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	九泰日添金货币 A	九泰日添金货币 B
下属分级基金的交易代码:	001842	001843
报告期末下属分级基金的份额总额	73,949,962.46 份	76,980.51 份

2.2 基金产品说明

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	本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方法，构建稳健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准	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。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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		九泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈沛	王小飞
	联系电话	010-57383999	021-60637103
	电子邮箱	chenpei@jtamc.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-628-0606	021-60637228
传真		010-57383867	021-60635778
注册地址		北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码		100020	100033

法定代表人	严军	田国立
-------	----	-----

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.jtamc.com
基金中期报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所或办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	九泰基金管理有限公司	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层

§ 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

基金级别	九泰日添金货币 A	九泰日添金货币 B
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)	报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	574,768.97	933.54
本期利润	574,768.97	933.54
本期净值收益率	0.6666%	0.7871%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2023 年 6 月 30 日)	
期末基金资产净值	73,949,962.46	76,980.51
期末基金份额净值	1.000	1.000
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2023 年 6 月 30 日)	
累计净值收益率	19.2183%	21.3973%

注：1、本基金收益分配是按日结转份额；

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，由于货币市场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。

3.2 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

九泰日添金货币 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
过去一个月	0.1102%	0.0004%	0.1110%	0.0000%	-0.0008%	0.0004%
过去三个月	0.3480%	0.0003%	0.3366%	0.0000%	0.0114%	0.0003%
过去六个月	0.6666%	0.0005%	0.6695%	0.0000%	-0.0029%	0.0005%
过去一年	1.1363%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	-0.2137%	0.0008%
过去三年	4.4177%	0.0010%	4.0481%	0.0000%	0.3696%	0.0010%
自基金合同生效起至今	19.2183%	0.0043%	10.2082%	0.0000%	9.0101%	0.0043%

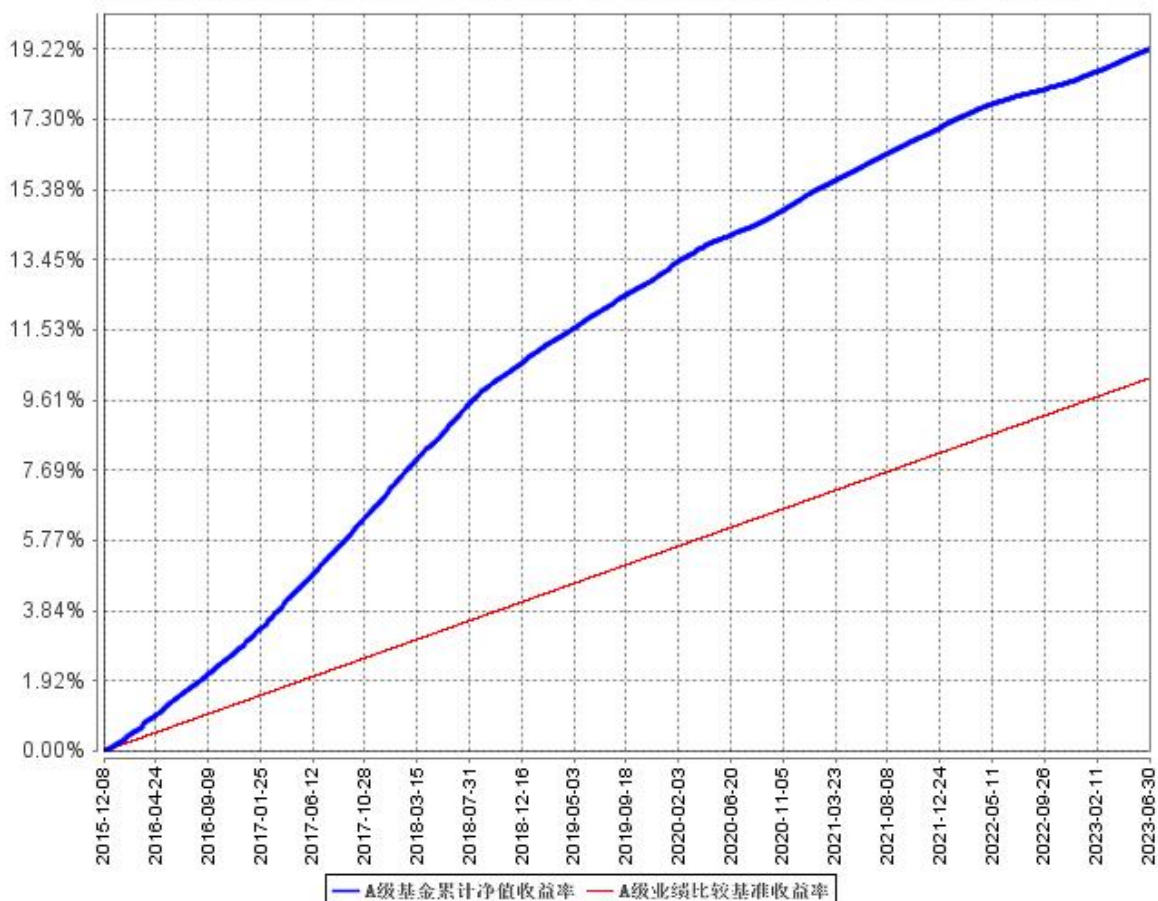
九泰日添金货币 B

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
过去一个月	0.1300%	0.0004%	0.1110%	0.0000%	0.0190%	0.0004%
过去三个月	0.4084%	0.0003%	0.3366%	0.0000%	0.0718%	0.0003%
过去六个月	0.7871%	0.0005%	0.6695%	0.0000%	0.1176%	0.0005%
过去一年	1.3809%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.0309%	0.0008%
过去三年	5.1700%	0.0010%	4.0481%	0.0000%	1.1219%	0.0010%
自基金合同 生效起至今	21.3973%	0.0043%	10.2082%	0.0000%	11.1891%	0.0043%

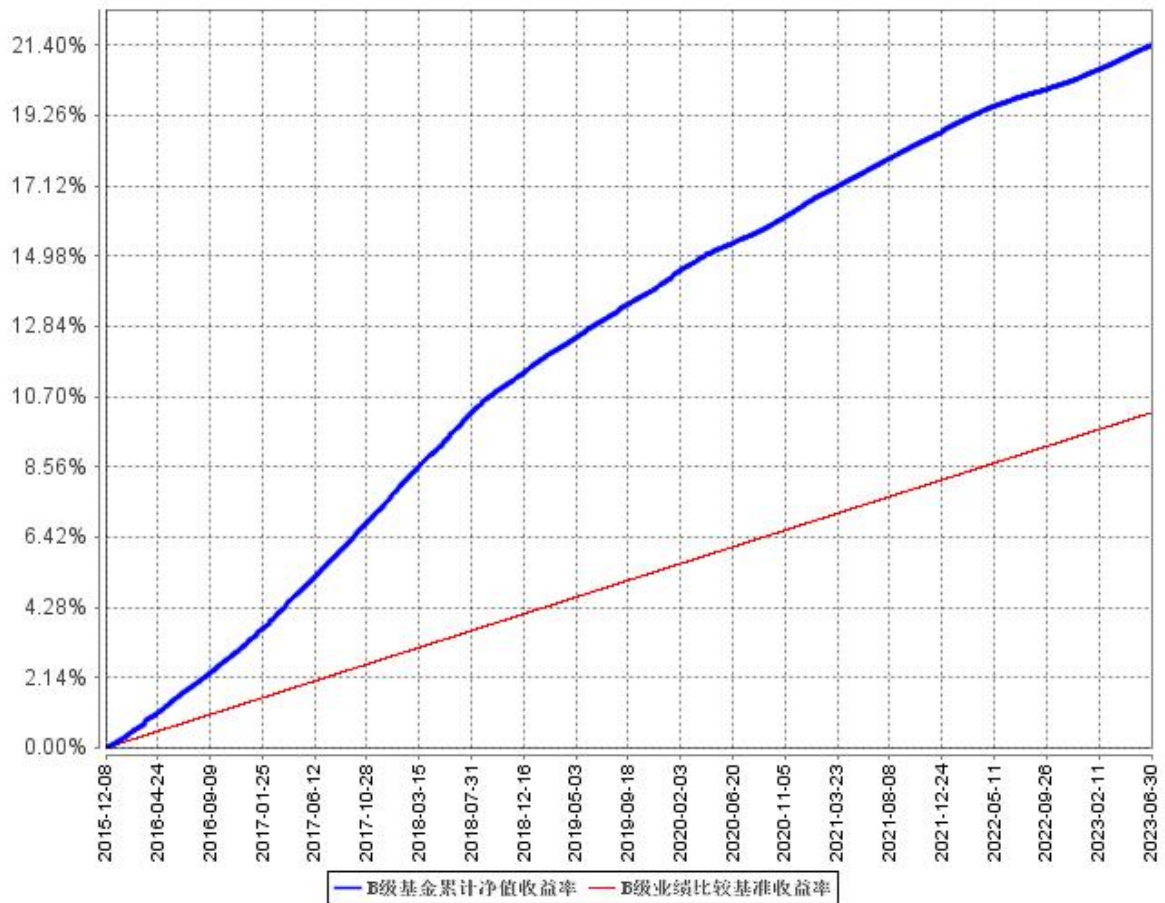
注：本基金收益分配是按日结转份额。

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

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



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



注：1. 本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。

2. 根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§ 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

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正式成立，注册地位于北京市，目前设立有上海分公司及深圳分公司。

公司优先发展公募基金业务，创新拓展私募资产管理业务，坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，发展特色产品线，打造差异化的竞争优势。公司秉承长期投资、价值投资的经营理念，建立有效的公司治理和激励约束机制。

公司旗下拥有较为完整的公募基金产品线，覆盖股票型、混合型、货币型等产品类别，以定开式、开放式、上市 LOF 等不同模式运作，有效满足广大投资者不同的投资理财需求。

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		
刘翰飞	基金经理	2021 年 12 月 24 日	-	5	北京大学经济学博士，5 年证券从业经历。2018 年 3 月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部债券研究员，现任战略投资部基金经理，具有基金从业资格。

注：

- 1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。
- 2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”为公司相关公告中披露的解聘日期。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

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，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的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 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

2023 年上半年，我国新冠疫情防控进入常态化防控新阶段。中国经济持续恢复、总体回升向好。同时，我国经济也面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，部分企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻，市场预期有待修复。上半年，国内利率债总体呈现牛市行情，10 年期国债收益率走出了，先短暂“上行”，后“震荡”观望，再持续“下行”，后再“震荡”观望的大体过程。其中，春节前，由于疫后复苏的“弱现实、强预期”逻辑的压制，债市有所走弱，收益率短暂上行。春节后至两会前，部分现实偏弱（如房地产、通胀等），部分现实开始转强（如消费），市场分歧加大，期货走强，但现券震荡。“两会”闭幕，由于全年经济增长目标设定较低（5%左右）、意外的略超预期降准，及欧美银行业风险事件等，多因素作用推动收益率下行。3 月下旬后，因部分行业高频数据走弱，市场对于经济修复韧性和速度的预期走弱，利率跌破之前的横盘位置开始下行；进入 4 月，经济增长数据未见明显改善，4 月末的政治局会议表态总量政策不刺激的态度，加速了利率的下行；5 月部分高频数据继续走弱，利率继续下行；6 月 13 日

央行宣布降息后，10 年期国债利率创出了上半年内最低水平（2.60%附近），但利好出尽情绪以及伴随“宽信用”政策的预期升温，利率触底反弹，围绕 2.65%附近的中枢水平低位震荡（未破 2.60%）。

货币政策方面，上半年央行连续超额续作 MLF，超预期降准降息，逆回购操作相比往年更加频繁，以及跨节、跨季连续大额逆回购投放，均表明央行对市场流动性的呵护。

总的来说，年初市场对于经济复苏的预期较为一致，但对经济复苏的斜率、节奏和持续性存在分歧。市场预期也跟随着各项数据的公布、相关政策的出台和重要事件的发生，不断做出调整，进行债市交易。随着时间推移，春节后，尤其“两会”闭幕后，市场对经济复苏的预期变弱，对“宽信用”相关强刺激政策期待也不强，对经济数据利空反应有所钝化，债市交易的观望和等待情绪较为明显。

海外方面，当前外部环境更趋复杂。一方面，上半年，欧美主要经济体经济增长虽有所放缓，但总体表现好于预期，全球经济表现出一定的韧性，通胀整体延续回落态势，供应链冲击脉冲逐步减退。另一方面，上半年，国际经济贸易投资放缓，核心通胀粘性仍强，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧；俄乌冲突胶着反复，市场关注度虽有所下降，但仍有升级可能，随时对国际地缘政治格局和全球经济构成重要影响。

面对上述多空因素交织、复杂多变的市场环境，本基金投资上注重流动性管理，一方面注意所投资品种自身的流动性，另一方面让所投资品种的到期时间较为分散。本基金严控信用风险，以利率债和 AAA 级同业存单为主要投资品种。本基金在投资策略上，谨慎使用杠杆工具，维持低杠杆运作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期九泰日添金货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6666%，本报告期九泰日添金货币 B 的基金份额净值收益率为 0.7871%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年下半年，国内方面，要实现全年 5% 的增长目标，面对内需不足、经济内生动能不强等问题，中国经济决策层展示了“稳增长”的积极表态，财政政策、货币政策以及地产、消费等相关产业政策有望组合发力，“弱经济，弱预期”的情况大概率将有所修复。市场交易会逐步从政策预期转向关注政策落地兑现，“边走边看”，等待政策兑现的力度，以及兑现节奏上于何时得到基本面和经济数据的验证，以及验证是否存在反复。

国内货币政策方面，下半年总量上存在温和降息空间，不排除三季度超预期降息以加强逆周

期调节力度的可能；结构上预计三季度结构性货币政策将有所加力。后续关注降息空间与结构性政策工具实施。

外部主要经济环境方面，预计 2023 年下半年美国紧缩周期将结束，虽其年内降息概率不大，但美国长端利率对我国政策空间不构成较大的压制。

面对上述国内外多空交织环境，预计国内债券市场将继续“以我为主”，利率中枢较大概率会有所抬升，但政策加码的不确定性和预期的不稳定性下，市场分歧可能较强，债市可能偏强震荡，下半年需在震荡市中把握配置性机会。

风险提示方面，需关注国内政策发力和信用扩张不及预期，宏观经济下行风险超预期；同时注意美联储加息步伐超预期可能性，俄乌冲突、中美博弈等地缘政治局势升级的黑天鹅或灰犀牛事件。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。

本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根

据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金的收益“每日分配、按日支付”，自基金合同生效日起根据每日收益情况，将当日收益全部分配和结转。

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

本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 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

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

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

本托管人复核审查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。

§ 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：九泰日添金货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	102,088.12	999,023.37
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	49,890,885.51	69,979,531.85
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		49,890,885.51	69,979,531.85
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	24,008,174.42	25,125,957.89
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		168,813.09	139,226.94
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		74,169,961.14	96,243,740.05
负债和净资产	附注号	本期末 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 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		-	-
应付管理人报酬		19,178.94	25,138.33
应付托管费		6,392.99	8,379.45
应付销售服务费		15,960.06	20,923.16
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		3,525.56	9,699.28
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	97,960.62	184,806.62
负债合计		143,018.17	248,946.84
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	74,026,942.97	95,994,793.21
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-	-
净资产合计		74,026,942.97	95,994,793.21
负债和净资产总计		74,169,961.14	96,243,740.05

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，九泰日添金货币 A 基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 73,949,962.46 份；九泰日添金货币 B 基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 76,980.51 份。九泰日添金货币基金份额总额合计为 74,026,942.97 份。

6.2 利润表

会计主体：九泰日添金货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
一、营业总收入		959,266.50	1,780,753.70
1.利息收入		297,829.08	419,863.55
其中：存款利息收入	6.4.7.13	1,999.70	3,228.97
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		295,829.38	416,634.58
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		661,437.42	1,360,890.15
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	661,437.42	1,360,890.15
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	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
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		383,563.99	663,597.55
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	125,661.59	250,287.92
2. 托管费	6.4.10.2.2	43,141.22	83,429.38
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	107,710.37	208,423.11
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		172.55	9,692.87
其中：卖出回购金融资产支出		172.55	9,692.87
6. 信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.23	106,878.26	111,764.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		575,702.51	1,117,156.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		575,702.51	1,117,156.15
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		575,702.51	1,117,156.15

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：九泰日添金货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	95,994,793.21	-	-	95,994,793.21
加：会计政策变更	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产 (基金净值)	95,994,793.21	-	-	95,994,793.21
三、本期增减变动 额(减少以“-”号 填列)	-21,967,850.24	-	-	-21,967,850.24
(一)、综合收益总 额	-	-	575,702.51	575,702.51
(二)、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)	-21,967,850.24	-	-	-21,967,850.24
其中: 1.基金申购款	20,266,491.66	-	-	20,266,491.66
2.基金赎回款	-42,234,341.90	-	-	-42,234,341.90
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动(净值减少以 “-”号填列)	-	-	-575,702.51	-575,702.51
(四)、其他综合收 益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资 产(基金净值)	74,026,942.97	-	-	74,026,942.97
项目	上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资 产(基金净值)	177,545,565.38	-	-	177,545,565.38
加: 会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资 产(基金净值)	177,545,565.38	-	-	177,545,565.38
三、本期增减变动 额(减少以“-”号 填列)	-41,599,128.28	-	-	-41,599,128.28
(一)、综合收益总 额	-	-	1,117,156.15	1,117,156.15
(二)、本期基金份	-41,599,128.28	-	-	-41,599,128.28

额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）				
其中：1.基金申购款	130,714,470.81	-	-	130,714,470.81
2.基金赎回款	-172,313,599.09	-	-	-172,313,599.09
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-1,117,156.15	-1,117,156.15
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产（基金净值）	135,946,437.10	-	-	135,946,437.10

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：

_____ 严军	_____ 荣静	_____ 荣静
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

九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）系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[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰日添金货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定发起，于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 0 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 210,238,656.83 元，折合 210,238,656.83 份基金份额。上述募集资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2015 年 12 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：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; 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。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是: 七天通知存款利率 (税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定 (统称“企业会计准则”) 编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求, 真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

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

本基金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所采用的会计政策、会计估计相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助

服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、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》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税; 2018年1月1日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务, 以基金管理人作为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。

(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, 暂不缴纳企业所得税。

(3) 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 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2023年6月30日
活期存款	102,088.12
等于：本金	102,025.36
加：应计利息	62.76
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计：	102,088.12

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2023 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	49,890,885.51	49,939,504.11	48,618.60	0.0657%
	合计	49,890,885.51	49,939,504.11	48,618.60	0.0657%
	资产支持证券	-	-	-	-
	合计	49,890,885.51	49,939,504.11	48,618.60	0.0657%

注：1、偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；

2、偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

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 2023 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	24,008,174.42	-
合计	24,008,174.42	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

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。

6.4.7.5 债权投资

无。

6.4.7.6 其他债权投资

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

无。

6.4.7.8 其他资产

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 2023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	4,358.06
其中：交易所市场	-
银行间市场	4,358.06
-	-
应付利息	-
预提审计费	24,795.19
预提信息披露费	59,507.37
预提账户维护费	9,300.00
合计	97,960.62

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

九泰日添金货币 A		
项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	95,870,438.54	95,870,438.54
本期申购	20,265,277.10	20,265,277.10
本期赎回(以“-”号填列)	-42,185,753.18	-42,185,753.18
- 基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期末	73,949,962.46	73,949,962.46

金额单位：人民币元

九泰日添金货币 B		
项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	124,354.67	124,354.67
本期申购	1,214.56	1,214.56
本期赎回(以“-”号填列)	-48,588.72	-48,588.72
- 基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期末	76,980.51	76,980.51

注：本期申购含红利再投而调增的份额和金额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

九泰日添金货币 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-

本期利润	574,768.97	-	574,768.97
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	-574,768.97	-	-574,768.97
本期末	-	-	-

单位：人民币元

九泰日添金货币 B			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期利润	933.54	-	933.54
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	-933.54	-	-933.54
本期末	-	-	-

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	1,999.70
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	1,999.70

6.4.7.14 股票投资收益

无。

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 2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入	667,795.45
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入	-6,358.03
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	661,437.42

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 2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	110,014,653.83
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	109,821,011.86
减：应计利息总额	200,000.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-6,358.03

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.19 股利收益

无。

6.4.7.20 公允价值变动收益

无。

6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	3,975.70
债券账户维护费	18,600.00
合计	106,878.26

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，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

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

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

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
九泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
九州证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金销售机构
九泰基金销售（北京）有限公司	基金管理人的全资子公司、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

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	上年度可比期间
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	125,661.59	250,287.92
其中：支付销售机构的客户维护费	54,187.63	111,970.23

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	43,141.22	83,429.38

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	九泰日添金货币 A	九泰日添金货币 B	合计
九泰基金销售（北京）有限公司	56.94	-	56.94
九州证券股份有限公司	95.67	-	95.67
九泰基金管理有限公司	15,937.30	1.80	15,939.10
合计	16,089.91	1.80	16,091.71
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	九泰日添金货币 A	九泰日添金货币 B	合计
九泰基金销售（北京）有限公司	70.59	-	70.59
九州证券股份有限公司	152.71	-	152.71
九泰基金管理有限公司	20,077.31	0.01	20,077.32
合计	20,300.61	0.01	20,300.62

注：本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提；B 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 的年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times G / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的对应级别基金资产净值

G 为对应的销售服务费率

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

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

本基金本报告期及上年度可比期间均未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 各关联方投资本基金的情况**6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 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

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 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 2023年1月1日至2023年6月30日		上年度可比期间 2022年1月1日至2022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
中国建设银行股份有限公司	102,088.12	1,999.70	376,280.55	2,603.62

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

九泰日添金货币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
580,932.67	-	-6,163.70	574,768.97	-

九泰日添金货币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
943.56	-	-10.02	933.54	-

6.4.12 期末（2023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**

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理**6.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具，一般情况下其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。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在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。

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产生的可能损失。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存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要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，违约风险很小；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。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。

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 2023年6月30日	上年度末 2022年12月31日
A-1	-	-

A-1 以下	-	-
未评级	39,688,855.09	59,841,790.94
合计	39,688,855.09	59,841,790.94

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

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。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短期内变现能力的综合指标等。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的证券不得超过该

证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天，且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的 20%。

综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。

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存款、交易所和银行间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 2023 年 6 月 30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	102,088.12	-	-	-	-	-	102,088.12
交易性金融资产	-	9,963,914.12	39,926,971.39	-	-	-	49,890,885.51
买入返售金融资产	24,008,174.42	-	-	-	-	-	24,008,174.42
应收申购款	-	-	-	-	-	168,813.09	168,813.09

资产总计	24,110,262.54	9,963,914.12	39,926,971.39	-	-	168,813.09	74,169,961.14
负债							
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	19,178.94	19,178.94
应付托管费	-	-	-	-	-	6,392.99	6,392.99
应付销售服务费	-	-	-	-	-	15,960.06	15,960.06
应付利润	-	-	-	-	-	3,525.56	3,525.56
其他负债	-	-	-	-	-	97,960.62	97,960.62
负债总计	-	-	-	-	-	143,018.17	143,018.17
利率敏感度缺口	24,110,262.54	9,963,914.12	39,926,971.39	-	-	25,794.92	74,026,942.97
上年度末 2022年12月31日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	999,023.37	-	-	-	-	-	999,023.37
交易性金融资产	19,980,109.65	29,914,093.73	20,085,328.47	-	-	-	69,979,531.85
买入返售金融资产	25,125,957.89	-	-	-	-	-	25,125,957.89
应收申购款	-	-	-	-	-	139,226.94	139,226.94
资产总计	46,105,090.91	29,914,093.73	20,085,328.47	-	-	139,226.94	96,243,740.05
负债							
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	25,138.33	25,138.33
应付托管费	-	-	-	-	-	8,379.45	8,379.45
应付销售服务费	-	-	-	-	-	20,923.16	20,923.16
应付利润	-	-	-	-	-	9,699.28	9,699.28
其他负债	-	-	-	-	-	184,806.62	184,806.62
负债总计	-	-	-	-	-	248,946.84	248,946.84
利率敏感度缺口	46,105,090.91	29,914,093.73	20,085,328.47	-	-	-109,719.90	95,994,793.21

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

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（2023年6月30日）	上年度末（2022年12月31日）

			日)
	市场利率下降 25 个基点	37,613.17	29,374.72
	市场利率上升 25 个基点	-37,552.38	-29,340.60

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。本基金主要投资于银行存款和交易所、银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是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；

第三层次输入值是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 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
第一层次	-	-
第二层次	49,890,885.51	69,979,531.85
第三层次	-	-
合计	49,890,885.51	69,979,531.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。

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货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产、各类应付款项及卖出回购金融资产款，其账面价值接近于公允价值。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 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	49,890,885.51	67.27
	其中：债券	49,890,885.51	67.27
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	24,008,174.42	32.37
	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	102,088.12	0.14
4	其他各项资产	168,813.09	0.23
5	合计	74,169,961.14	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	0.01	
	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：本基金本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

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	76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	21

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，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

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	32.56	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)—60 天	-	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)—90 天	13.46	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)—120 天	26.94	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天(含)—397 天(含)	26.74	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		99.70	-

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

本报告期内，本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

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	按实际利率计算的账面价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,202,030.42	13.78
	其中：政策性金融债	10,202,030.42	13.78
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	39,688,855.09	53.61
8	其他	-	-
9	合计	49,890,885.51	67.40
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资
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)	按实际利率计算的 账面价值	占基金资产净值 比例 (%)
1	210322	21 进出 22	100,000	10,202,030.42	13.78
2	112315241	23 民生银行 CD241	100,000	9,963,914.12	13.46
3	112316038	23 上海银行 CD038	100,000	9,929,085.81	13.41
4	112302014	23 工商银行 CD014	100,000	9,905,568.43	13.38
5	112393390	23 广州农村商业银行 CD003	100,000	9,890,286.73	13.36

注：本基金本报告期末仅持有上述 5 只债券。

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	-
报告期内偏离度的最高值	0.0937%
报告期内偏离度的最低值	-0.0382%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0366%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金未发生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

本报告期内，本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

7.9.2 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，广州农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司在本报告编制日前一年内出现被监管部门处罚的情形：

一、2023 年 1 月 18 日，中国银行间市场交易商协会对广州农村商业银行股份有限公司采取自律处分（2023 年第 1 次自律处分会议审议决定）。主要内容为：1、未按照发行文件约定开展余额包销，挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响；2、簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范。中国银行间市场交易商协会根据银行间债券市场相关自律规定对该行予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

二、2023 年 2 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司作出行政处罚（银保监罚决字〔2023〕2 号），主要内容为：1、小微企业贷款风险分类不准确；2、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；3、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金；4、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；5、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品；6、小微企业贷款统计数据不真实；7、未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信；8、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；9、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；10、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；11、中长期贷款违规重组且贷款分类不实；12、重大关联交易未经董事会审议；13、大连小微企业金融服务中心违规办理业务；14、信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞。中国银行保险监督管理委员会对民生银行总行罚款 6670 万元，没收违法所得

2.462 万元，对民生银行分支机构罚款 2300 万元，共计罚款 8970 万元，没收违法所得 2.462 万元。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其余前十大持有证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	168,813.09
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	168,813.09

7.9.4 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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 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
九泰日添金货币 A	163,420	452.51	167,071.56	0.23%	73,782,890.90	99.77%
九泰日添金货币 B	28	2,749.30	-	-	76,980.51	100.00%
合计	163,448	452.91	167,071.56	0.23%	73,859,871.41	99.77%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

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	个人	1,680,543.63	2.27%
2	个人	1,602,444.65	2.16%
3	个人	548,771.31	0.74%
4	个人	525,944.41	0.71%
5	个人	518,707.00	0.70%
6	个人	463,378.28	0.63%
7	个人	456,721.28	0.62%
8	个人	384,545.98	0.52%
9	个人	347,920.11	0.47%
10	个人	328,725.07	0.44%
11	合计	6,857,701.72	9.26%

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	九泰日添金货币 A	148,859.57	0.2013%
	九泰日添金货币 B	41.07	0.0534%
	合计	148,900.64	0.2011%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

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的情况

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	九泰日添金货币 A	0~10
	九泰日添金货币 B	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	九泰日添金货币 A	0~10
	九泰日添金货币 B	0
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

	九泰日添金货币 A	九泰日添金货币 B
基金合同生效日（2015 年 12 月 8 日）基金份额总额	238,656.83	210,000,000.00
本报告期期初基金份额总额	95,870,438.54	124,354.67
本报告期基金总申购份额	20,265,277.10	1,214.56
减：本报告期基金总赎回份额	42,185,753.18	48,588.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
本报告期末基金份额总额	73,949,962.46	76,980.51

注：申购份额含红利再投而调增份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

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

- 一、本报告期基金管理人无重大人事变动。
- 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本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

为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1	内容
受到稽查或处罚等措施的主体	管理人及相关责任人员
受到稽查或处罚等措施的时间	2023 年 2 月 13 日
采取稽查或处罚等措施的机构	中国证券监督管理委员会
受到的具体措施类型	责令改正，并处罚款；时任董事长及有关高级管理人员被处以警告、暂停基金从业资格、并处罚款。
受到稽查或处罚等措施的原因	通过九泰久利参与五家上市公司保底定增，利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益。
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司诚恳接受监管处罚并高度重视，在监管部门的指导下，做好风险化解工作，与股东进行全面业务及风险隔离，对各项问题进行了全面整改。公司主动与监管部门沟通，积极落实各项整改措施，充分保障基金持有人利益。公司将持续提高规范公司运作水平，严格遵守相关法律规定，切实维护广大投资者利益。

其他	相关责任人员均已离任
措施 2	内容
受到稽查或处罚等措施的主体	管理人及有关高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间	2023 年 4 月 7 日
采取稽查或处罚等措施的机构	中国证券监督管理委员会北京监管局
受到的具体措施类型	责令整改；相关高级管理人员被出具警示函。
受到稽查或处罚等措施的原因	固有资金持有高流动性资产比例未达标；基金持有流动性资产比例未达标；交易内控管理相关制度未有效执行。
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	本报告期内，基金管理人收到监管机构责令改正的行政监管措施。对此公司高度重视，对相关问题进行了全面整改，已将整改落实情况报送监管机构。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

- （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
- （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
- （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基

金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

(1) 本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

(2) 本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.7.2 基金租用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
中信证券	-	-	-	-	-	-

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过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	九泰基金 2022 年 12 月 31 日基金资产净值公告	公司官网	2023 年 1 月 1 日
2	九泰日添金货币市场基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 1 月 14 日
3	九泰基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 季度报告提示性公告	规定报刊	2023 年 1 月 20 日
4	九泰日添金货币市场基金 2022 年第 4 季度报告	规定网站	2023 年 1 月 20 日
5	九泰日添金货币市场基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 1 月 30 日
6	九泰基金管理有限公司公告	规定报刊和规定网站	2023 年 2 月 15 日
7	九泰基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度报告提示性公告	规定报刊	2023 年 3 月 31 日

8	九泰日添金货币市场基金 2022 年年度报告	规定网站	2023 年 3 月 31 日
9	九泰基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 季度报告提示性公告	规定报刊	2023 年 4 月 21 日
10	九泰日添金货币市场基金 2023 年第 1 季度报告	规定网站	2023 年 4 月 21 日
11	九泰日添金货币市场基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 4 月 22 日
12	九泰日添金货币市场基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 5 月 4 日
13	九泰基金管理有限公司关于警惕不法分子冒用本公司名义进行非法活动的重要提示	规定报刊和规定网站	2023 年 6 月 14 日
14	九泰日添金货币市场基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 6 月 15 日
15	九泰日添金货币市场基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 6 月 26 日
16	九泰基金管理有限公司关于提请投资者及时更新相关信息的公告	规定报刊和规定网站	2023 年 6 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

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、基金合同；
- 3、托管协议；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com。

九泰基金管理有限公司

2023 年 8 月 31 日