

鹏扬现金通利货币市场基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 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：2024 年 1 月 19 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 2024 年 1 月 17 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 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 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	8,599,776,155.88 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	93,665,843.35 份	3,668,463,993.16 份	2,521,868,932.36 份	2,315,777,387.01 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 增设日至 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 增设日至 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（2023 年 10 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 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	554,226.46	29,294,636.45	10,952,849.89	10,194,909.28
2. 本期利润	554,226.46	29,294,636.45	10,952,849.89	10,194,909.28
3. 期末基金资产净值	93,665,843.35	3,668,463,993.16	2,521,868,932.36	2,315,777,387.01

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。

3.2 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	0.4924%	0.0009%	0.3403%	0.0000%	0.1521%	0.0009%
过去六个月	0.9326%	0.0014%	0.6805%	0.0000%	0.2521%	0.0014%
过去一年	1.8985%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	0.5485%	0.0015%
过去三年	5.7135%	0.0018%	4.0500%	0.0000%	1.6635%	0.0018%
过去五年	10.3334%	0.0023%	6.7500%	0.0000%	3.5834%	0.0023%
自基金合同 生效起至今	16.1262%	0.0029%	8.6326%	0.0000%	7.4936%	0.0029%

鹏扬通利货币 B

阶段	净值收益率	净值收益率	业绩比较基	业绩比较基准收	①-③	②-④
----	-------	-------	-------	---------	-----	-----

	①	标准差②	准收益率③	益率标准差④		
过去三个月	0.5436%	0.0009%	0.3403%	0.0000%	0.2033%	0.0009%
过去六个月	1.0347%	0.0014%	0.6805%	0.0000%	0.3542%	0.0014%
过去一年	2.1028%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	0.7528%	0.0015%
过去三年	6.3499%	0.0018%	4.0500%	0.0000%	2.2999%	0.0018%
过去五年	11.4426%	0.0023%	6.7500%	0.0000%	4.6926%	0.0023%
自基金合同生效起至今	17.6203%	0.0029%	8.6326%	0.0000%	8.9877%	0.0029%

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	0.4828%	0.0009%	0.3403%	0.0000%	0.1425%	0.0009%
过去六个月	0.9127%	0.0014%	0.6805%	0.0000%	0.2322%	0.0014%
过去一年	1.8578%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	0.5078%	0.0015%
自基金合同生效起至今	4.5567%	0.0018%	3.3916%	0.0000%	1.1651%	0.0018%

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 增设日至 2021 年 6 月 27 日期间无份额。

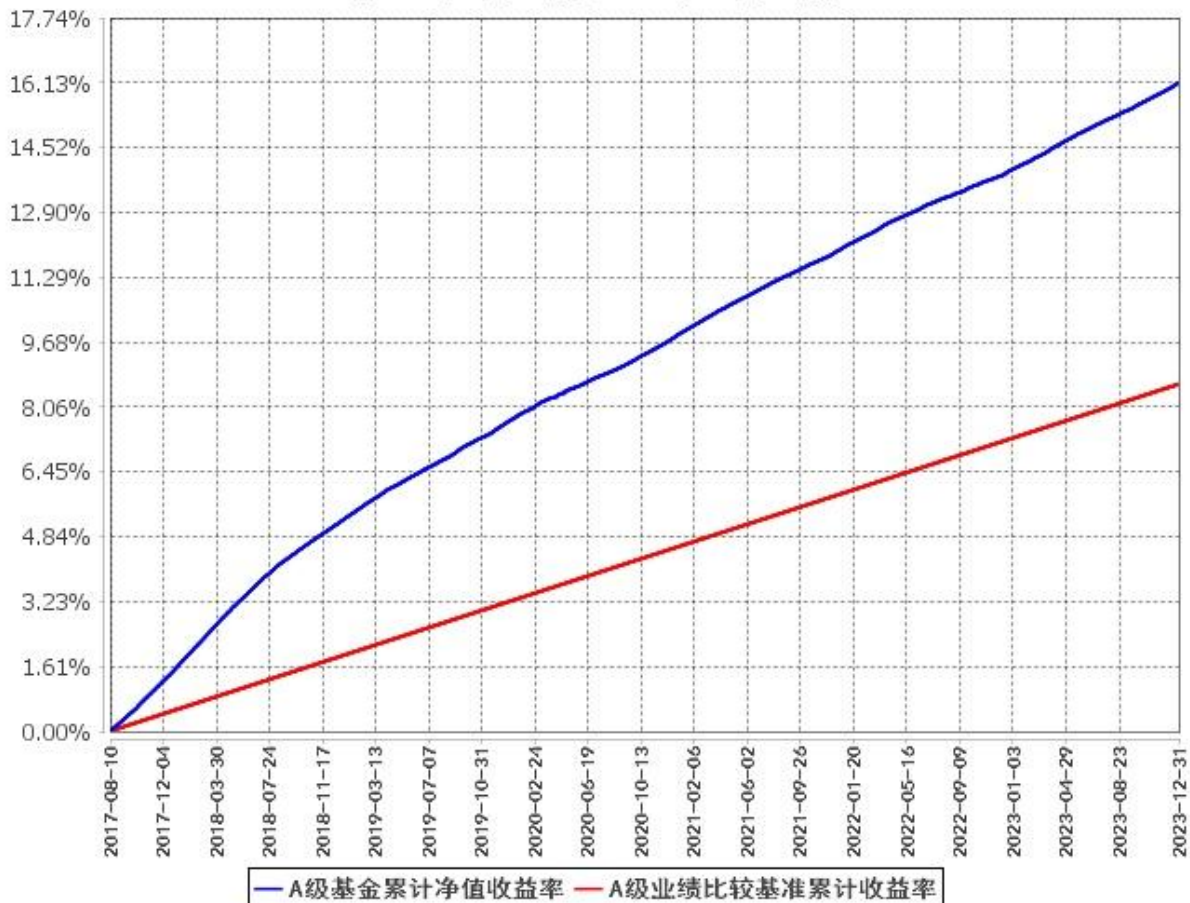
鹏扬通利货币 E

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
过去三个月	0.5437%	0.0009%	0.3403%	0.0000%	0.2034%	0.0009%
过去六个月	1.0348%	0.0014%	0.6805%	0.0000%	0.3543%	0.0014%
过去一年	2.1029%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	0.7529%	0.0015%
自基金合同生效起至今	3.4666%	0.0019%	2.3486%	0.0000%	1.1180%	0.0019%

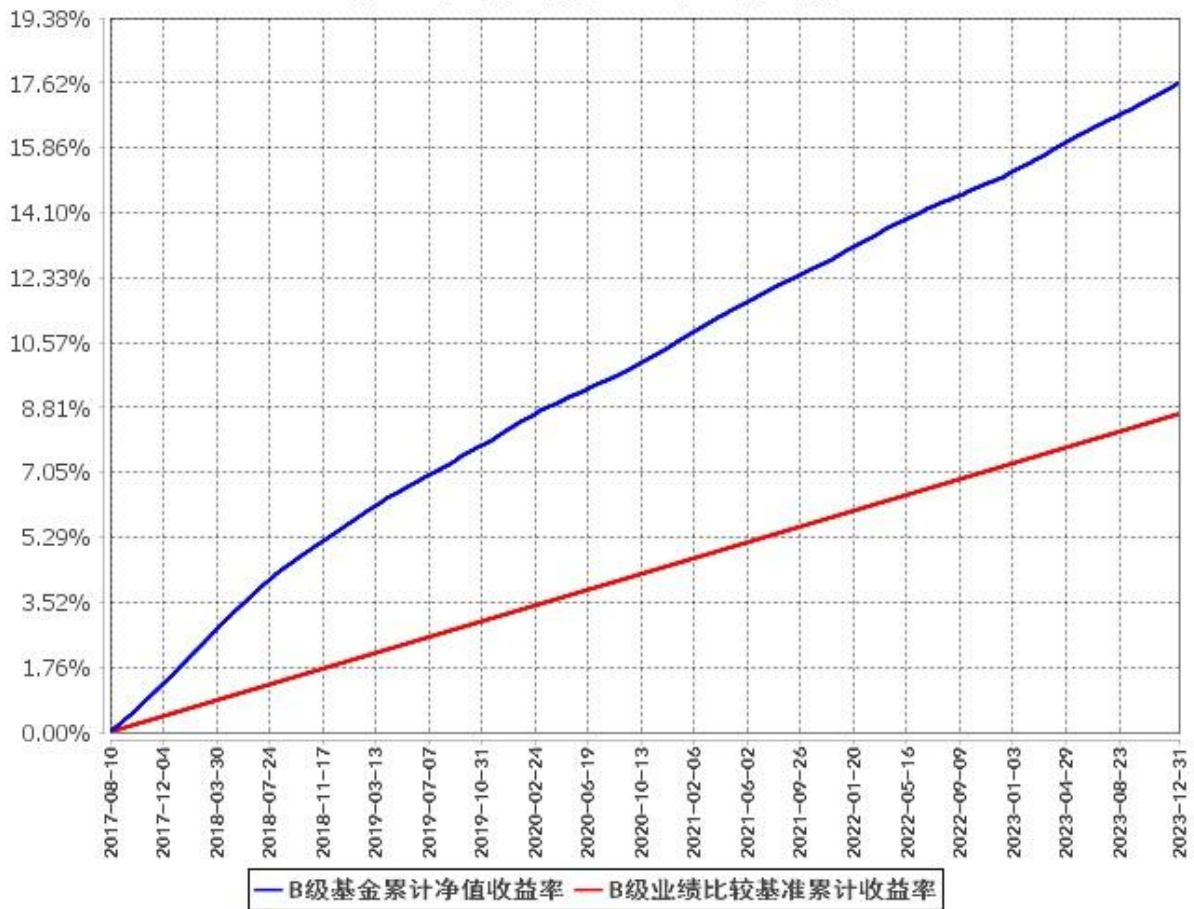
注：本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无份额。

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

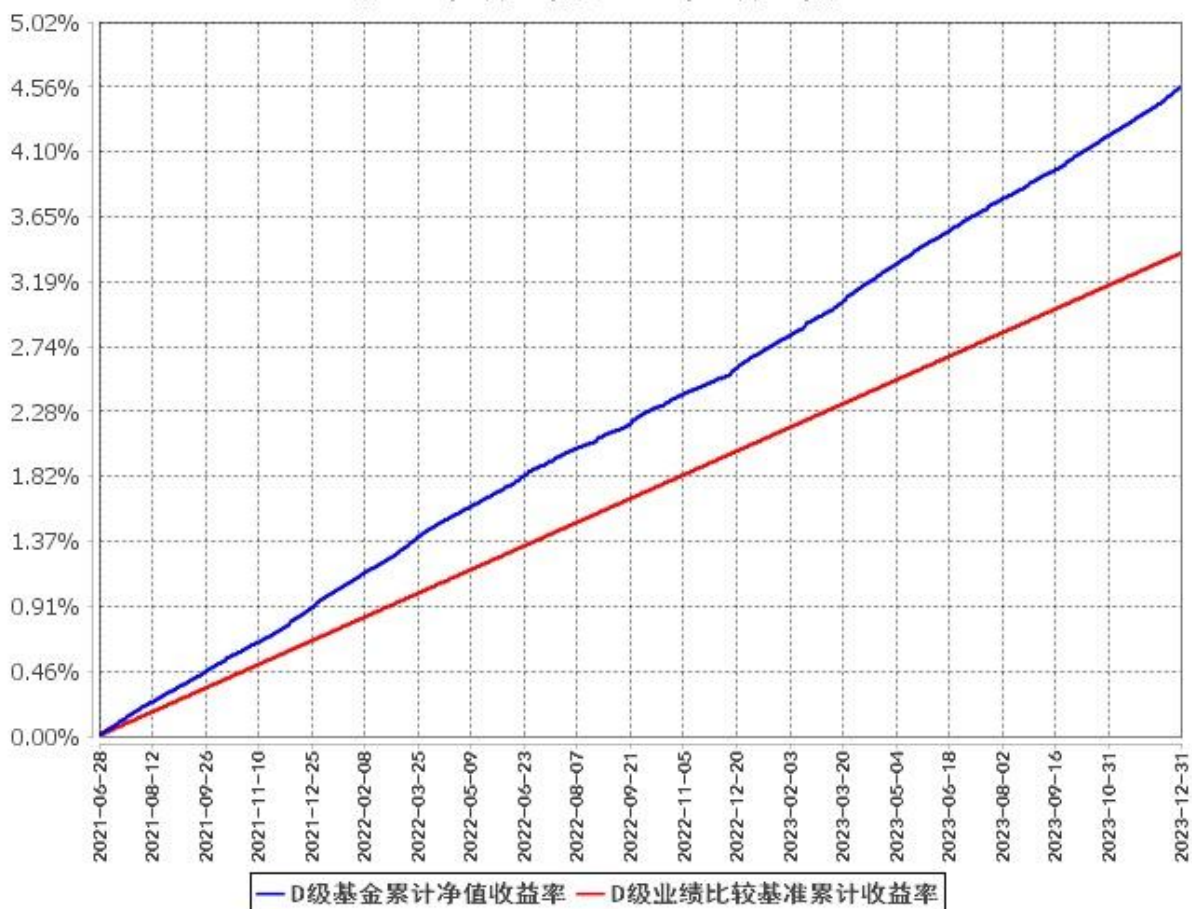
A级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年8月10日至2023年12月31日)



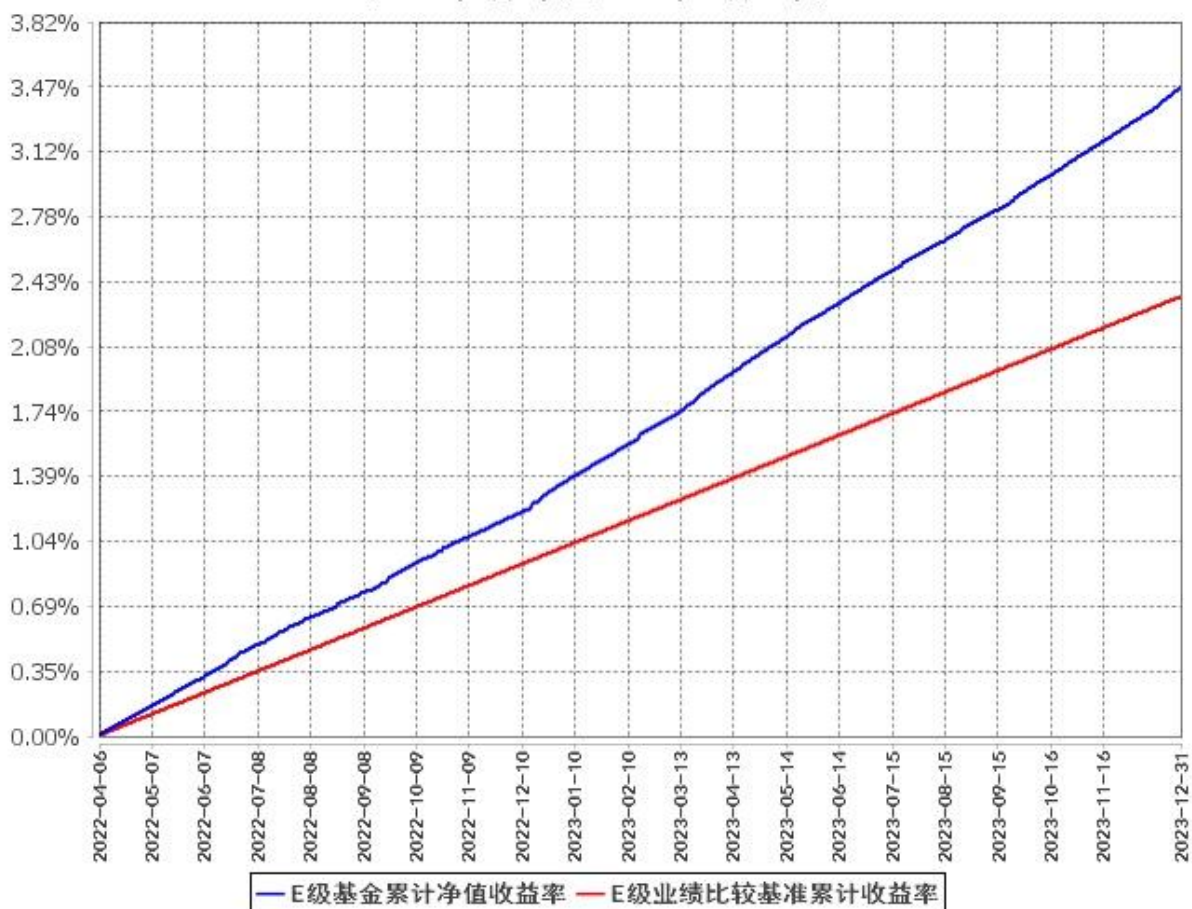
B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年8月10日至2023年12月31日)



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2023年12月31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2023年12月31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 增设日至 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 增设日至 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, 现金管理部现金策略总监	2018 年 8 月 24 日	-	8	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，北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。现

				<p>任鹏扬基金管理有限公司现金管理部现金策略总监。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 日任鹏扬利泮短债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 11 月 18 日至 2022 年 7 月 18 日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 2022 年 7 月 18 日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 2023 年 11 月 3 日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 2023 年 6 月 13 日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 2022 年 7 月 18 日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022 年 12 月 6 日至今任鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。</p>
--	--	--	--	---

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，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金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的 5% 的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 4 季度，全球经济动能延续较强的韧性。随着海外通胀数据的逐步缓和，全球对宏观风险的定价延续回落趋势。美国经济“软着陆”的预期进一步强化，中长端美债利率冲高后回落，带来整体金融市场条件的持续放松。与此同时，美国的就业市场和通胀数据进一步正常化，促使美联储货币政策态度边际转为鸽派，市场对于 2024 年预防式降息的预期逐步提高。

2023 年 4 季度，国内财政政策加力，围绕着“一揽子化债”以及“房地产市场供求关系发生重大变化”出台了系列政策，总体而言居民与企业信心温和修复。内需方面，消费在 3 季度冲高之后，跟随自身季节性出现小幅回落；基建继续发挥经济稳定器的作用；制造业投资在重大项目推动下保持韧性；房地产市场向新发展模式稳步迈进。外需方面，海外需求阶段性触底、价格拖累缓解叠加去年低基数，出口同比增速回升。通货膨胀方面，4 季度国内 CPI 同比整体回落、PPI 同比降幅震荡收窄，服务价格在出行旺季结束后明显走弱，上游资源品价格在原油价格回落、国内政策加码的预期影响下整体震荡，下游商品价格稳中有降，总体而言目前通胀压力极小。在供给能力较强的情况下，核心 CPI 短期难出现明显反弹。随着居民就业稳定、消费能力增加，核心 CPI 有望低位震荡上

行，结构上商品与服务通胀后续会更均衡，但总体中枢依然会保持较低水平。流动性方面，10月、11月在稳外汇和政府债券发行的影响下，资金面偏紧，资金利率波动加大，进入12月汇率压力缓解叠加财政资金投放，资金面边际放松。信用扩张方面，政府融资支撑社融同比增速企稳回升。企业端，整体融资不弱，在政策推动下，中长期贷款持续投放。居民端，与消费相关的短期贷款平稳，中长期贷款跟随地产销售保持低位。当前资金活化程度较低，随着库存去化以及宏观政策调控效果逐步显现，后续可能会出现改善。

2023年4季度，中债综合全价指数上涨0.82%，债券收益率总体从震荡转向回落。10-11月份，受稳汇率诉求的影响，资金面偏紧，利率曲线震荡。12月份，受降息预期、资金面转松的影响，利率曲线整体下移。信用利差方面，4季度信用利差走势分化。1年内信用债利差小幅上行，1年内AA及以上城投和产业利差上行6-8BP，1年内AA-城投利差继续下行近50BP。中高等级中长期信用利差普遍收窄0-30BP，AA-城投利差收窄10-114BP。

操作方面，2023年4季度同业存单收益率持续上行，组合加强了资产负债联动管理，逐步配置，积极参与波段交易增厚了利润。截至报告期末，组合的久期处于中高水平，无杠杆。

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0.4924%，本报告期鹏扬通利货币B的基金份额净值收益率为0.5436%，本报告期鹏扬通利货币D的基金份额净值收益率为0.4828%，本报告期鹏扬通利货币E的基金份额净值收益率为0.5437%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

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	5,118,566,942.38	59.49
	其中：债券	5,118,566,942.38	59.49
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,189,999,822.28	13.83
	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	2,289,952,296.25	26.61
4	其他资产	6,044,843.31	0.07
5	合计	8,604,563,904.22	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		0.98
	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	77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	47

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	26.90	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	12.03	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	29.88	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	7.86	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	23.07	-

	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	99.74	-

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	81,927,690.85	0.95
2	央行票据	-	-
3	金融债券	517,835,213.54	6.02
	其中：政策性金融债	517,835,213.54	6.02
4	企业债券	100,243,945.21	1.17
5	企业短期融资券	60,651,267.77	0.71
6	中期票据	256,915,792.68	2.99
7	同业存单	4,100,993,032.33	47.69
8	其他	-	-
9	合计	5,118,566,942.38	59.52
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	112315462	23 民生银行 CD462	3,000,000	297,068,212.74	3.45
2	190409	19 农发 09	2,180,000	222,248,691.37	2.58
3	112315430	23 民生银行 CD430	2,000,000	199,670,981.90	2.32
4	112316144	23 上海银行 CD144	2,000,000	199,271,035.65	2.32
5	240292	23 华泰 S4	1,000,000	100,243,945.21	1.17
6	112388346	23 昆仑银行 CD041	1,000,000	99,898,801.40	1.16
7	112316123	23 上海银行 CD123	1,000,000	99,834,226.64	1.16
8	112315431	23 民生银行 CD431	1,000,000	99,828,007.83	1.16
9	112318259	23 华夏银行 CD259	1,000,000	99,755,331.61	1.16
10	112316147	23 上海银行 CD147	1,000,000	99,589,782.09	1.16

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	0.0472%

报告期内偏离度的最低值	-0.0205%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0109%

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，华泰证券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江苏省分局、央行江苏省分行的处罚。昆仑银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会地方监管机构的处罚。上海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上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国民生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、银保监会、中国银行间市场交易商协会的处罚。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	13,861.31
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-

4	应收申购款	6,030,982.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	6,044,843.31

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	209,290,213.81	6,734,589,282.42	2,673,700,409.37	743,535,913.13
报告期期间基金总申购份额	98,538,862.68	7,554,995,554.76	4,992,831,098.82	4,818,632,358.80
报告期期间基金总赎回份额	214,163,233.14	10,621,120,844.02	5,144,662,575.83	3,246,390,884.92
报告期期末基金份额总额	93,665,843.35	3,668,463,993.16	2,521,868,932.36	2,315,777,387.01

注：总申购份额含红利再投、转换入份额、货币基金升级等；总赎回份额含转换出份额、货币基金降级等。

§ 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	2023年10月13日	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00%
2	赎回	2023年10月30日	-11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00%
3	转换入	2023年11月24日	6,367,453.56	6,367,453.56	0.00%
4	转换入	2023年11月24日	3,138,000.00	3,138,000.00	0.00%
5	转换入	2023年11月27日	6,454,500.00	6,454,500.00	0.00%
6	转换入	2023年11月27日	3,037,844.17	3,037,844.17	0.00%
7	赎回	2023年11月28日	-9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00%
8	赎回	2023年11月30日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00%
9	赎回	2023年12月18日	-1,026,793.86	-1,026,960.32	0.00%
10	转换入	2023年12月20日	5,250,247.69	5,250,247.69	0.00%
11	转换入	2023年12月20日	4,466,703.98	4,466,703.98	0.00%
12	转换入	2023年12月21日	10,057,000.00	10,057,000.00	0.00%

13	赎回	2023 年 12 月 22 日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00%
14	赎回	2023 年 12 月 22 日	-9,774,710.82	-9,775,899.61	0.00%
15	转换入	2023 年 12 月 28 日	6,009,360.00	6,009,360.00	0.00%
16	赎回	2023 年 12 月 29 日	-6,009,360.00	-6,009,756.86	0.00%
17	红利再投	-	19,376.37	19,376.37	0.00%
合计			-1,010,378.91	-1,012,131.02	

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

2024 年 1 月 19 日