

红土创新优淳货币市场基金 2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 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。本半年度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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 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	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
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	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
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	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	15
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	36
7.1 期末基金资产组合情况	36
7.2 债券回购融资情况	37
7.3 基金投资组合平均剩余期限	37
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	38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	38
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名的前十名债券投资明细	38

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	39
7.8 期末按实际利率计算的账面价值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	39
7.9 投资组合报告附注	39
§ 8 基金份额持有人信息	40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	40
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况	41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	41
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情况	41
§ 9 开放式基金份额变动	41
§ 10 重大事件揭示	42
10.1 基金份额持有人大会决议	42
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	42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	42
10.4 基金投资策略的改变	42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	42
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	42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	43
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况	43
10.9 其他重大事件	43
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	45
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	45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	45
§ 12 备查文件目录	45
12.1 备查文件目录	45
12.2 存放地点	45
12.3 查阅方式	45

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	红土创新优渥货币市场基金	
基金简称	红土创新优渥货币	
基金主代码	005150	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 9 月 8 日	
基金管理人	红土创新基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	11,577,496,128.15 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	红土创新优渥货币 A	红土创新优渥货币 B
下属分级基金的交易代码	005150	005151
报告期末下属分级基金的份额总额	502,004,102.16 份	11,075,492,025.99 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的收益。
投资策略	本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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		红土创新基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	殷喆	方圆
	联系电话	0755-33011858	95559
	电子邮箱	yinz@htcfund.com	fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话		0755-33011866	95559
传真		0755-33011855	021-62701216
注册地址		广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址	深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 48 层	中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码	518048	200336
法定代表人	阮菲	任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.htcxfund.com
基金中期报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	红土创新基金管理有限公司	深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 48 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

3.1.1 期间数 据和指标	报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)	
	红土创新优渥货币 A	红土创新优渥货币 B
本期已实现收益	3,348,581.48	65,961,290.30
本期利润	3,348,581.48	65,961,290.30
本期净值收益率	0.7694%	0.7694%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
期末基金资产净值	502,004,102.16	11,075,492,025.99
期末基金份额净值	1.0000	1.0000
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
累计净值收益率	20.8075%	22.8134%

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, 由于货币市场基金采

- 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动损益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2. 本基金收益分配为按日结转份额。
3. 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

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

红土创新优淳货币 A

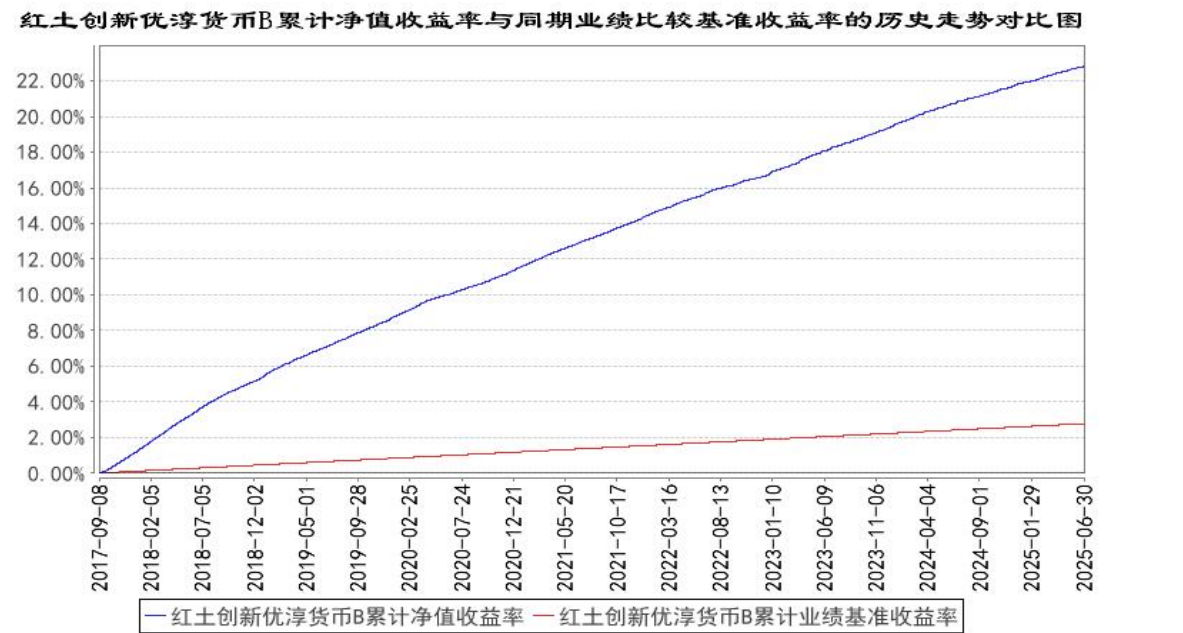
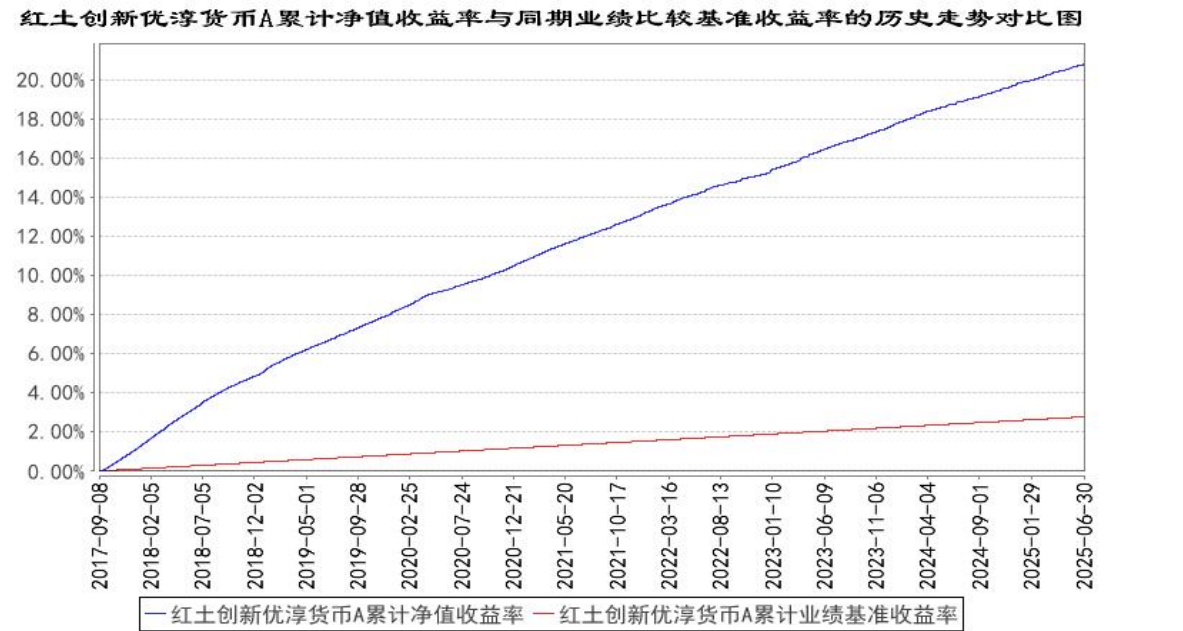
阶段	份额净 值收益 率①	份额净值 收益率标 准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去一个月	0.1120%	0.0063%	0.0292%	0.0000%	0.0828 %	0.0063 %
过去三个月	0.3781%	0.0076%	0.0885%	0.0000%	0.2896 %	0.0076 %
过去六个月	0.7694%	0.0078%	0.1760%	0.0000%	0.5934 %	0.0078 %
过去一年	1.6228%	0.0075%	0.3549%	0.0000%	1.2679 %	0.0075 %
过去三年	5.6223%	0.0069%	1.0656%	0.0000%	4.5567 %	0.0069 %
自基金合同生效起 至今	20.8075 %	0.0055%	2.7738%	0.0000%	18.033 7%	0.0055 %

红土创新优淳货币 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	0.1120%	0.0063%	0.0292%	0.0000%	0.0828 %	0.0063 %
过去三个月	0.3781%	0.0076%	0.0885%	0.0000%	0.2896 %	0.0076 %
过去六个月	0.7694%	0.0078%	0.1760%	0.0000%	0.5934	0.0078

					%	%
过去一年	1.6387%	0.0075%	0.3549%	0.0000%	1.2838%	0.0075%
过去三年	6.1473%	0.0069%	1.0656%	0.0000%	5.0817%	0.0069%
自基金合同生效起至今	22.8134%	0.0056%	2.7738%	0.0000%	20.0396%	0.0056%

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



3.3 其他指标

无。

§ 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

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 5.5 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2025 年 6 月 30 日，红土创新基金共管理 23 只公募基金，资产管理规模 215.13 亿元。

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		
邱骏	本基金的基金经理	2019 年 3 月 19 日	-	15 年	厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA。曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土创新基金专户投资经理，现任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金、红土创新丰和利率债债券型证券投资基金、红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3 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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新优渥货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

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不公平交易及异常交易的情况。

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

报告期内，国内经济延续修复态势。基本面依然呈现出生产强于需求、外需好于内需、价格相对收缩的结构。报告期内，政策面整体偏稳定为主。货币政策方面，一季度央行货币政策重心在于“稳汇率、防空转和防利率风险”；二季度宣布了总量降准降息、结构性货币政策工具等多项重磅政策，包括降准 0.5 个百分点，释放中长期流动性约 1 万亿元，OMO 降息 10BP 等；6 月央行前置买断式逆回购操作，叠加 MLF 超额续作，持续呵护银行间市场跨季流动性。财政政策方面，2025 年广义财政赤字率提升至 9.8%，包括 1.3 万亿元超长期特别国债和 4.4 万亿元专项债发行计划，一季度供给压力明显增加。4 月 25 日政治局会议强调加快实施既定宏观政策，加快专项债、超长期特别国债等发行使用，并首次提出设立新型政策性金融工具，旨在支持科技创新、扩大消费、稳定外贸。地产方面，3 月两会定调全年方向，“稳住楼市股市”首次写入总体要求，并明确“建设好房子”作为产业转型方向；2 季度房地产政策定力较强，下半年房地产政策重心或仍在于供给侧调节和供需结构的再平衡。

报告期内，一季度债市收益率整体呈 v 型走势，波动上行，央行态度和权益风险偏好提振是驱动债市运行的核心因素。二季度债券市场主要围绕中美关税反复博弈和流动性走向实质宽松演绎。4 月 2 日，特朗普发布对等关税，幅度大超预期，利好债市，叠加股市大跌，长债收益率迅速下探，10Y 国债收益率一度下探至 1.63%，较 3 月末下行超 18bp。5 月 12 日，中美日内瓦经贸会谈发布联合声明，利好风险资产，债市开始缓慢调整。6 月上旬开始，央行两次提前宣告买断式逆回购操作，明显呵护跨季流动性，资金持续充裕，推动利率中枢下移。整体看，报告期内，1 年期国债收益率上行约 26bp，1 年期 AAA 同业存单收益率上行约 5bp，1 年期 AAA 信用债收益率上行约 3bp，10 年期国债收益率下行约 3bp。报告期内，一季度资金面维持收敛，我们保持了较低的组合杠杆，择机参与了同业存单、信用债的波段交易。2 季度开始债券市场整体表现较好，我们在多数时间保持了较高的组合杠杆，积极参与了信用债和存单的波段交易。在季末等关键资金时点，我们择机配置了部分收益率较高的存单和信用债资产。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期红土创新优淳货币 A 的基金份额净值收益率为 0.7694%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%，本报告期红土创新优淳货币 B 的基金份额净值收益率为 0.7694%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中美关税政策或仍存在反复的风险，带来出口波动，外部环境仍面临较大的不确定性。内部方面，年初以来宏观政策靠前发力，并为后续应对外部扰动提前预留增量政策空间，内部政策对冲态度明确，基本面弱修复的过程持续。货币政策方面，稳增长诉求下，央行“适度宽松”的货币政策基调不变，一是为经济修复提供宽松的流动性环境，二是加强与财政政策的协同配合，打好政策组合拳。中期看，经济逐步改善但斜率温和，资金面中枢回归但整体充裕，共同决定市场走势将继续维持震荡，交易性机会将持续阶段性存在。我们将积极跟踪生产、消费的修复进度，同时跟踪政策的变化和市场预期的变化，择机参与信用债、同业存单等波段交易。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持

有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：3,348,581.48 元，向 B 级份额持有人分配利润：65,961,290.30 元。

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

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万的情形。

§ 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

本报告期内，托管人在红土创新优淳货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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

本报告期内，红土创新基金管理有限公司在红土创新优淳货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新优淳货币市场基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§ 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：红土创新优淳货币市场基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	1,278,093.10	744,500.82
结算备付金		—	—
存出保证金		10,085.16	82,033.75
交易性金融资产	6.4.7.2	7,774,561,833.57	8,191,153,725.26
其中：股票投资		—	—
基金投资		—	—
债券投资		7,774,561,833.57	8,191,153,725.26
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	2,911,127,146.89	4,682,581,595.06
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		893,032,519.42	431,550,484.56
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		11,580,009,678.14	13,306,112,339.45
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 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		—	1,896.86
应付管理人报酬		1,361,933.28	1,107,260.66
应付托管费		453,977.78	369,086.90
应付销售服务费		90,795.56	73,817.42
应付投资顾问费		—	—
应交税费		—	—
应付利润		206,610.85	291,747.82
递延所得税负债		—	—

其他负债	6.4.7.9	400,232.52	503,641.43
负债合计		2,513,549.99	2,347,451.09
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	11,577,496,128.15	13,303,764,888.36
未分配利润	6.4.7.12	-	-
净资产合计		11,577,496,128.15	13,303,764,888.36
负债和净资产总计		11,580,009,678.14	13,306,112,339.45

注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 11,577,496,128.15 份，其中红土创新优淳货币 A 基金份额总额 502,004,102.16 份，基金份额净值 1.0000 元；红土创新优淳货币 B 基金份额总额 11,075,492,025.99 份，基金份额净值 1.0000 元。

6.2 利润表

会计主体：红土创新优淳货币市场基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		80,815,778.65	50,752,146.83
1. 利息收入		26,243,200.46	10,697,898.62
其中：存款利息收入	6.4.7.13	135,053.61	17,279.80
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		26,108,146.85	10,680,618.82
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）		54,572,578.19	40,054,248.21
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	54,572,578.19	40,054,248.21
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	-	-
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		11, 505, 906. 87	7, 251, 299. 44
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	7, 493, 896. 16	3, 239, 259. 40
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	2, 497, 965. 39	1, 079, 752. 99
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	499, 593. 22	430, 126. 15
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		874, 728. 06	2, 328, 742. 16
其中：卖出回购金融资产支出		874, 728. 06	2, 328, 742. 16
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 22	-	-
7. 税金及附加		523. 37	29, 492. 93
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	139, 200. 67	143, 925. 81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69, 309, 871. 78	43, 500, 847. 39
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69, 309, 871. 78	43, 500, 847. 39
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		69, 309, 871. 78	43, 500, 847. 39

6.3 净资产变动表

会计主体：红土创新优淳货币市场基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	13, 303, 764, 888. 36	-	-	13, 303, 764, 888. 36
二、本期期初净资产	13, 303, 764, 888. 36	-	-	13, 303, 764, 888. 36
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-1, 726, 268, 760. 21	-	-	-1, 726, 268, 760. 21
（一）、综合收益总额	-	-	69, 309, 871. 78	69, 309, 871. 78
（二）、本期基金份额交易产生的	-1, 726, 268, 760	-	-	-1, 726, 268, 760.

净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)	. 21			21
其中：1. 基金申 购款	73, 305, 193, 336 . 03	-	-	73, 305, 193, 336. 03
2. 基金赎 回款	-75, 031, 462, 09 6. 24	-	-	-75, 031, 462, 096 . 24
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)	-	-	-69, 309, 871. 78	-69, 309, 871. 78
四、本期期末净 资产	11, 577, 496, 128 . 15	-	-	11, 577, 496, 128. 15
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	3, 117, 818, 455. 47	-	-	3, 117, 818, 455. 4 7
二、本期期初净 资产	3, 117, 818, 455. 47	-	-	3, 117, 818, 455. 4 7
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)	2, 025, 452, 583. 46	-	-	2, 025, 452, 583. 4 6
(一)、综合收益 总额	-	-	43, 500, 847. 39	43, 500, 847. 39
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)	2, 025, 452, 583. 46	-	-	2, 025, 452, 583. 4 6
其中：1. 基金申 购款	14, 782, 284, 476 . 32	-	-	14, 782, 284, 476. 32
2. 基金赎 回款	-12, 756, 831, 89 2. 86	-	-	-12, 756, 831, 892 . 86
(三)、本期向基	-	-	-43, 500, 847. 39	-43, 500, 847. 39

金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）				
四、本期期末净资产	5,143,271,038.93	-	-	5,143,271,038.93

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：

冀洪涛周厚桥焦小川

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

红土创新优渥货币市场基金(以下简称“本基金”)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[2017]940 号《关于准予红土创新优渥货币市场基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优渥货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 440,009,284.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 883 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《红土创新优渥货币市场基金基金合同》于 2017 年 9 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 440,009,284.00 份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《红土创新优渥货币市场基金基金合同》、《红土创新优渥货币市场基金招募说明书》和红土创新基金管理有限公司于 2019 年 12 月 5 日发布的《关于红土创新优渥货币市场基金取消自动升降级业务及降低 B 类份额申购起点的公告》，于 2019 年 12 月 10 日前，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量小于 500 万份且按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量大于或等于 500 万份且按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额。自 2019 年 12 月 10 日起，本基金取消基金份额自动升降级业务，即

A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的 A 类基金份额自动升级为 B 类基金份额；B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的 B 类基金份额自动降级为 A 类基金份额。A 类基金份额和 B 类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；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；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。本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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

本基金本报告期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《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》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 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，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。

(d) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费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 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	1,278,093.10
等于：本金	1,276,829.76
加：应计利息	1,263.34

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	1,278,093.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 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	120,604,435.68	120,528,887.68	-75,548.00	-0.0007
	银行间市场	7,653,957,397.89	7,657,516,236.72	3,558,838.83	0.0307
	合计	7,774,561,833.57	7,778,045,124.40	3,483,290.83	0.0301
资产支持证券		-	-	-	-
合计		7,774,561,833.57	7,778,045,124.40	3,483,290.83	0.0301

注：1、偏离金额=影子定价－摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

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 2025 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	2,911,127,146.89	—
合计	2,911,127,146.89	—

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 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	292,053.57
其中：交易所市场	-10,190.35
银行间市场	302,243.92
应付利息	-
预提费用	108,178.95
合计	400,232.52

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

红土创新优渥货币 A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	456,291,958.23	456,291,958.23
本期申购	3,260,683,025.65	3,260,683,025.65
本期赎回（以“-”号填列）	-3,214,970,881.72	-3,214,970,881.72
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	502,004,102.16	502,004,102.16

红土创新优渥货币 B

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	12,847,472,930.13	12,847,472,930.13
本期申购	70,044,510,310.38	70,044,510,310.38
本期赎回（以“-”号填列）	-71,816,491,214.52	-71,816,491,214.52
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	11,075,492,025.99	11,075,492,025.99

注：申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。

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

红土创新优渥货币 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	3,348,581.48	-	3,348,581.48
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	-3,348,581.48	-	-3,348,581.48
本期末	-	-	-

红土创新优渥货币 B

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	65,961,290.30	-	65,961,290.30
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	-65,961,290.30	-	-65,961,290.30
本期末	-	-	-

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	22,420.92
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	112,632.69
合计	135,053.61

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
----	----

	2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	19,734,835.90
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	34,837,742.29
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	54,572,578.19

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 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	43,922,797,798.34
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	43,540,506,916.28
减：应计利息总额	347,446,818.77
减：交易费用	6,321.00
买卖债券差价收入	34,837,742.29

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

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

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

无。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	39,671.58
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
银行划款手续费	21,421.72

上清所证书使用费	600.00
上清所债券托管帐户维护费	9,000.00
中债登债券托管帐户维护费	9,000.00
合计	139,200.67

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露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

无。

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
红土创新基金管理有限公司（“红土创新”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人
深创投红土资产管理（深圳）有限公司（“深创投红土资管”）	基金管理人的全资子公司
深圳市创新投资集团有限公司（“深创投”）	基金管理人的控股股东

注：下述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 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	7,493,896.16	3,239,259.40
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,048,919.29	424,260.01
应支付基金管理人的净管理费	6,444,976.87	2,814,999.39

注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.15\% / \text{当年天数}。$$

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	2,497,965.39	1,079,752.99

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.05\% / \text{当年天数}。$$

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	红土创新优淳货币 A	红土创新优淳货币 B	合计
红土创新	46.56	287,293.85	287,340.41
交通银行	385.51	6,821.23	7,206.74

合计	432.07	294,115.08	294,547.15
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	红土创新优淳货币 A	红土创新优淳货币 B	合计
红土创新	1,872.22	125,983.93	127,856.15
交通银行	15,682.13	2,567.16	18,249.29
合计	17,554.35	128,551.09	146,105.44

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给红土创新，再由红土创新计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.01%和 0.01%。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 A/B 类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

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

单位：人民币元

本期						
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	99,436,476.92	-	-	-	-	-
上年度可比期间						
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

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

份额单位：份

项目	本期	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
	红土创新优淳货币 A	红土创新优淳货币 B
基金合同生效日（2017 年 9 月 8 日）持有的基金份额	-	80,000,000.00
报告期初持有的基金份额	-	66,677,079.32

报告期间申购/买入总份额	-	4,465,884.73
报告期间因拆分变动份额	-	0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	13,000,000.00
报告期末持有的基金份额	-	58,142,964.05
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	0.52%
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
	红土创新优淳货币 A	红土创新优淳货币 B
基金合同生效日（2017 年 9 月 8 日）持有的基金份额	-	80,000,000.00
报告期初持有的基金份额	-	62,155,707.26
报告期间申购/买入总份额	-	613,053.94
报告期间因拆分变动份额	-	0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	10,000,000.00
报告期末持有的基金份额	-	52,768,761.20
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	1.0600%

注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2. 基金管理人红土创新在本会计期间认购/申购本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书的规定执行。

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

份额单位：份

红土创新优淳货币 B

关联方名称	本期末 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024 年 12 月 31 日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比 例（%）	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例（%）
深创投	200,708,878.86	1.81	401,100,060.20	3.12
深创投红土资管	123,508,282.71	1.12	169,007,197.86	1.32

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 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
交通银行	1,278,093.10	22,420.92	9,390,836.72	17,151.18

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

红土创新优淳货币 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
3,349,621.66	-	-1,040.18	3,348,581.48	-
红土创新优淳货币 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
66,045,387.09	-	-84,096.79	65,961,290.30	-

6.4.12 期末（2025 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

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

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，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金主要投资于各类货币市场工具。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争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

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。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金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；在交易所进行的交易均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，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，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。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合

计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为 62.13%（上期末：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为 56.42%）。

6.4.13.3 流动性风险

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。此外，本基金还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均不得超过基金资产净值的 20%。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易

日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 53.77%，本基金投资组合的平均剩余期限为 50 天。

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%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

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间同业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的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 2025 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	1,278,093.10	—	—	—	1,278,093.10
存出保证金	10,085.16	—	—	—	10,085.16
交易性金融资产	7,774,561,833.57	—	—	—	7,774,561,833.57
买入返售金融资产	2,911,127,146.89	—	—	—	2,911,127,146.89
应收申购款	—	—	—	893,032,519.42	893,032,519.42
资产总计	10,686,977,158.72	—	—	893,032,519.42	11,580,009,678.14
负债					
应付管理人报酬	—	—	—	1,361,933.28	1,361,933.28
应付托管费	—	—	—	453,977.78	453,977.78
应付销售服务费	—	—	—	90,795.56	90,795.56
应付利润	—	—	—	206,610.85	206,610.85
其他负债	—	—	—	400,232.52	400,232.52
负债总计	—	—	—	2,513,549.99	2,513,549.99
利率敏感度缺口	10,686,977,158.72	—	—	890,518,969.43	11,577,496,128.15
上年度末 2024 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	744,500.82	—	—	—	744,500.82
存出保证金	82,033.75	—	—	—	82,033.75
交易性金融资产	8,191,153,725.26	—	—	—	8,191,153,725.26
买入返售金融资产	4,682,581,595.06	—	—	—	4,682,581,595.06
应收申购款	—	—	—	431,550,484.56	431,550,484.56
资产总计	12,874,561,854.89	—	—	431,550,484.56	13,306,112,339.45
负债					
应付赎回款	—	—	—	1,896.86	1,896.86
应付管理人报酬	—	—	—	1,107,260.66	1,107,260.66
应付托管费	—	—	—	369,086.90	369,086.90

应付销售服务费	-	-	-	73,817.42	73,817.42
应付利润	-	-	-	291,747.82	291,747.82
其他负债	-	-	-	503,641.43	503,641.43
负债总计	-	-	-	2,347,451.09	2,347,451.09
利率敏感度缺口	12,874,561,854.89	-	-	429,203,033.47	13,303,764,888.36

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。		
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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	1. 市场利率下降 25 个基点	3,559,962.90	-
	2. 市场利率上升 25 个基点	-3,553,391.89	-

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间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的

最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：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：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 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	-	-
第二层次	7,774,561,833.57	8,191,153,725.26
第三层次	-	-
合计	7,774,561,833.57	8,191,153,725.26

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

于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

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应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 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	7,774,561,833.57	67.14
	其中：债券	7,774,561,833.57	67.14

	资产支持证 券	-	-
2	买入返售金融资产	2,911,127,146.89	25.14
	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	1,278,093.10	0.01
4	其他各项资产	893,042,604.58	7.71
5	合计	11,580,009,678.14	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	1.01	
	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：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。

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	50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
无。

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	48.58	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	9.55	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的	-	-

	浮动利率债		
3	60 天（含）—90 天	28.40	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债	—	—
4	90 天（含）—120 天	0.86	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债	—	—
5	120 天（含）—397 天（含）	4.61	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债	—	—
合计		92.00	—

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投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。

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	410,582,318.78	3.55
2	央行票据	—	—
3	金融债券	602,039,604.75	5.20
	其中：政策性 金融债	172,558,156.71	1.49
4	企业债券	—	—
5	企业短期融 资券	2,620,217,605.14	22.63
6	中期票据	306,970,193.67	2.65
7	同业存单	3,834,752,111.23	33.12
8	其他	—	—
9	合计	7,774,561,833.57	67.15
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名的前十名债券投资
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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112508175	25 中信银行 CD175	5,000,000	498,265,582 .25	4.30

2	012580297	25 南电 SCP001	4,700,000	473,503,996 .15	4.09
3	2228046	22 中信银行 02	4,200,000	429,481,448 .04	3.71
4	012580096	25 中交建 SCP002	3,000,000	301,937,596 .27	2.61
5	112508181	25 中信银行 CD181	3,000,000	298,879,872 .46	2.58
6	012580737	25 南航股 SCP004	2,800,000	281,222,774 .33	2.43
7	012483294	24 浙交投 SCP017	2,000,000	202,526,221 .15	1.75
8	072510055	25 国信证券 CP004	2,000,000	200,848,648 .19	1.73
9	112510125	25 兴业银行 CD125	2,000,000	199,317,096 .25	1.72
10	112510126	25 兴业银行 CD126	2,000,000	199,315,025 .43	1.72

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	0
报告期内偏离度的最高值	0.0712%
报告期内偏离度的最低值	-0.0015%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0280%

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。

7.8 期末按实际利率计算的账面价值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

无。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 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，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

7.9.2 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中的国信证券股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日受到北京市西城区消防救援支队处罚，于 2024 年 7 月 5 日受到深圳证监局关于对国信证券股份有限公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施的处罚，于 2024 年 7 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书，于 2024 年 12 月 26 日收到行政处罚决定书(2024)11 号。

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	10,085.16
2	应收清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	893,032,519.42
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	893,042,604.58

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，分项之和与合计可能有尾差。

§ 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 (%)
红土创新优渥货币 A	43,521	11,534.76	29,969,773.48	5.97	472,034,328.68	94.03
红土创新优渥货币	64,279	172,303.43	10,472,564,248.59	94.56	602,927,777.40	5.44

B						
合计	106,816	108,387.28	10,502,534,022.07	90.72	1,074,962,106.08	9.28

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	机构	2,001,071,203.08	17.28
2	机构	1,135,200,763.99	9.81
3	机构	723,795,666.96	6.25
4	机构	711,289,307.12	6.14
5	机构	307,917,388.54	2.66
6	产品	300,000,000.00	2.59
7	产品	240,000,000.00	2.07
8	机构	238,270,461.68	2.06
9	产品	233,849,595.89	2.02
10	机构	201,544,270.61	1.74

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	红土创新优淳货币 A	15,401.74	0.0031
	红土创新优淳货币 B	1,364,749.74	0.0123
	合计	1,380,151.48	0.0119

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	红土创新优淳货币 A	0
	红土创新优淳货币 B	50~100
	合计	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	红土创新优淳货币 A	0~10
	红土创新优淳货币 B	0
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	红土创新优淳货币 A	红土创新优淳货币 B
----	------------	------------

基金合同生效日 (2017 年 9 月 8 日) 基金份额总额	9,284.00	440,000,000.00
本报告期期初基金 份额总额	456,291,958.23	12,847,472,930.13
本报告期基金总申 购份额	3,260,683,025.65	70,044,510,310.38
减:本报告期基金总 赎回份额	3,214,970,881.72	71,816,491,214.52
本报告期基金拆分 变动份额	-	-
本报告期期末基金 份额总额	502,004,102.16	11,075,492,025.99

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：自 2025 年 6 月 5 日起，阮菲女士因董事会到期换届离任董事长职务。公司董事长缺位期间，暂由总经理冀洪涛先生代为履行董事长职务，期限不超过 6 个月。

本报告期内，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

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

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

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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 (%)	
华创证券	2	-	-	-	-	-

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 (%)
华创证券	-	-	-	-	-	-

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

无。

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	红土创新基金管理有限公司关于增加公司注册资本的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 1 月 2 日
2	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众惠基金为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 1 月 17 日
3	红土创新优渥货币市场基金 2025 年春节假期前的申购提示性公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 1 月 22 日
4	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 2 月 12 日
5	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 2 月 13 日

6	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 2 月 13 日
7	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾元基金为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 3 月 12 日
8	红土创新基金管理有限公司关于开通旗下基金直销交易转换费率优惠的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 3 月 20 日
9	红土创新基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 3 月 31 日
10	红土创新优渥货币市场基金 2025 年清明节假期前的申购提示性公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 4 月 1 日
11	红土创新优渥货币市场基金 2025 年劳动节假期前的申购提示性公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 4 月 25 日
12	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 5 月 22 日
13	红土创新优渥货币市场基金 2025 年端午节假期前的申购提示性公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 5 月 27 日
14	红土创新基金管理有限公司董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 6 月 6 日
15	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 6 月 13 日
16	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 6 月 13 日
17	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 6 月 24 日
18	红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增加和基金为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2025 年 6 月 24 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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会核准红土创新优渥货币市场基金募集的文件；
- (2) 《红土创新优渥货币市场基金基金合同》；
- (3) 《红土创新优渥货币市场基金托管协议》；
- (4) 《红土创新优渥货币市场基金招募说明书》；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- (6) 报告期内红土创新优渥货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司

2025 年 8 月 29 日