

招商资管智远天添利货币市场基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人:招商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2026 年 01 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。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 20 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 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	招商资管智远天添利货币
基金主代码	880013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 04 月 16 日
报告期末基金份额总额	66,223,924,194.70 份
投资目标	本基金是在不影响投资人正常证券交易的前提下，投资人用资金账户中的资金申购本基金。本基金将主要投资于各类存款、债券回购等短期金融工具，并适当配置一定比例的固定收益类金融产品，从而力争为投资人取得超越活期存款利率的收益。
投资策略	1、资产配置原则；2、银行存款；3、同业存单；4、债券逆回购；5、债券；6、债券正回购；7、流动性管理策略。
业绩比较基准	中国人民银行公布的活期存款基准利率（税后）*100%
风险收益特征	本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益理论上低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
基金管理人	招商证券资产管理有限公司
基金托管人	中国证券登记结算有限责任公司

§ 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（2025年10月01日-2025年12月31日）
1.本期已实现收益	127,169,782.75
2.本期利润	127,169,782.75
3.期末基金资产净值	66,223,924,194.70

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。由于本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) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 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

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	0.1804%	0.0006%	0.0895%	0.0000%	0.0909%	0.0006%
过去六个月	0.3590%	0.0005%	0.1790%	0.0000%	0.1800%	0.0005%
自基金转型日起至今	0.5078%	0.0004%	0.2531%	0.0000%	0.2547%	0.0004%

3.2.2 自基金转型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

招商资管智远天添利货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2025年04月16日-2025年12月31日)



§ 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		
曾琦	本基金的基金经理	2025-04-16	-	20	中国国籍。南开大学金融学硕士，CFA 持证人。具备基金从业资格、证券从业资格。现任招商资管公募投资部基金经理。曾任招商证券股份有限公司资产管理部产品设计经理、理财投资部投资经理，招商资管固收投资部投资经理。
陈功谋	本基金的基金经理	2025-04-16	-	14	中国国籍。武汉大学会计专业硕士。具备基金从业资格、证券从业资格。现任招商资管公募投资部基金经理。曾任招商证券财务部资金交易员、债券交易员，招商证券资金管理部司库投资经理。

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”为根据本管理人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”分别指根据本管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；

（2）证券从业的含义遵从《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。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，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管理运作管理办法》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、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，未发现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

本报告期内，基金管理人通过合理设立组织架构，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，对投资交易行为的监控、分析评估，公平对待不同投资组合。

基金管理人不断完善研究方法和投资决策流程，建立投资备选库和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序，不同投资组合经理之间的持仓和交易重大非公开投资信息相互隔离，实行集中交易制度，遵循公平交易的原则。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生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% 的交易。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

(1) 投资回顾

2025 年 12 月份，中国官方制造业 PMI 为 50.1%，较上月上升 0.9 个百分点，综合 PMI 产出指数为 50.7%，较上月回升 1.0 个百分点，历经 8 个月后制造业重回扩张区间，企业经营活动总体扩张。11 月经济数据中，规模以上工业增加值累计同比 6.0%，社会消费品零售总额同比 1.3%，固定资产投资累计同比 -0.6%。主要经济数据指标继续偏弱，内需政策的透支效应有所显现，消费偏弱的背景下，全球衰退预期及关税成本抬高，出口的贡献预期走弱，内需提振的必要性提升。

政策面上，二十届四中全会宏大叙事方面继续提及统一大市场、科技自立自强，要求“坚决完成”全年经济社会发展目标。财政支持方面，中央财政从地方政府债务结存限额中安排 5000 亿元下达地方。央行三季度货币政策执行报告，强调保持流动性充裕、社会融资条件相对宽松，其专栏偏向于理论联系实际的探讨，如高质量发展期贷款和社融增速的下行，认可直达实体经济的结构性货币政策，强调银行息差的下降制约银行支持实体经济的能力。12 月中央经济工作会议的精神仍主要立足于跨周期和促内需方面，提及货币政策适度宽松，灵活运用降准降息，政策面的定力相对较强。

四季度，债券市场整体呈现震荡的走势，季度初中美贸易战重启以及央行买债信息的确认，给了市场以修复的信心，期间公募基金销售费用新规征求意见稿的反馈一度给了市场以相对较为悲观的预期，中央经济工作会议召开前后，市场关注点逐步转向政策面上，考虑政策面的定力较市场预期稍强，债市呈现调整走势，超长端调整更加明显。一个季度来看，1 年期国债收益率下行 3bp 至 1.34%，10 年期国债收益率下行 1bp 至 1.85%，30 年期国债收益率上行 2bp 至 2.27%，收益率曲线略微走陡。交所新股申购的影响资金价格可能微有抬升，一个季度来看存单利率体现为小幅波动，组合的再投资收益率保持平稳，由于套息利差较薄，期间运用杠杆投资较少，跨年前，组合平均剩余期限提至相对较高的水平。安排好资金到期，保证流动性的同时，在资金紧张时期对优势品种进行投资有利于产品获取超额收益。

(2) 投资展望

展望下个季度，经济数据有所偏弱的背景下，财政的定力仍在，跨周期的长期政策在穿针引线，以引导和推动新质生产力发展。观察来看，一方面政策面较强的刺激可能会继续推后，另一方面经济基本面的恢复时间可能有所延长，债市基本面方面整体是多空并行。四季度央行买债规模低于市场预期，而 12 月初以来，DR001 价格下破并持续处于 1.3% 下方，中短端表现一直相对较好，匹配于央行实际操作中对于流动性的呵护。后续重点关注，中长期国债的发行规模和节奏，降准是否能落

地，资金利率突破震荡区间底部约束后持续观察银行负债端利率是否会有松动，国际政治形势和股债跷跷板效应。

我们的主要工作是提前研判大类资产转换、月末季末节假日效应和汇率等因素对资金利率以及流动性的冲击，合理预计未来的规模变动趋势，保障组合流动性以满足客户赎回需求，并判断未来债券市场的走势，控制好投资品种的到期期限，积极调整产品的平均剩余期限，在满足流动性的前提下，逢资金相对紧张时期进行定期存款、存单和短债投资，以提高产品的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为 0.1804%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金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	53,983,318,602.99	79.55
	其中：债券	53,983,318,602.99	79.55
	资产支持证券	—	—
2	买入返售金融资产	2,459,402,371.12	3.62
	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	11,418,757,711.79	16.83
4	其他资产	—	—
5	合计	67,861,478,685.90	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号	项目	占基金资产净值比例 (%)	
1	报告期内债券回购融资余额		0.47
	其中：买断式回购融资		—
序号	项目	金额	占基金资产净值比例 (%)
2	报告期末债券回购融资余额	1,570,087,349.52	2.37
	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

本报告期内债券正回购的资金余额未超过本基金资产净值的 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	117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	95

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

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	20.99	2.37
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)—60 天	10.78	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)—90 天	7.53	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)—120 天	14.89	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天(含)—397 天(含)	48.22	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		102.41	2.37

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

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	160,424,635.61	0.24
6	中期票据	-	-
7	同业存单	53,822,893,967.38	81.27
8	其他	-	-
9	合计	53,983,318,602.99	81.52
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	112516103	25 上海银行 CD103	6,000,000	599,066,752.41	0.90
2	112581650	25 南京银行 CD182	6,000,000	598,462,376.72	0.90
3	112512190	25 北京银行 CD190	6,000,000	596,535,606.71	0.90
4	112505020	25 建设银行 CD020	5,000,000	499,712,141.51	0.75
5	112504041	25 中国银行 CD041	5,000,000	499,668,663.69	0.75
6	112516094	25 上海银行 CD094	5,000,000	499,664,495.55	0.75
7	112516114	25 上海银行 CD114	5,000,000	498,623,115.78	0.75
8	112581908	25 南京银行 CD191	5,000,000	498,623,115.78	0.75
9	112522026	25 邮储银行 CD026	5,000,000	497,667,314.33	0.75
10	112583935	25 宁波银行 CD208	5,000,000	497,492,682.40	0.75

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	0.0145%
报告期内偏离度的最低值	-0.0028%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0059%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在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

本基金本报告期内不存在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

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。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，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局及其派出机构的处罚，宁波银行股份有限公司曾受到中国人民银行及其派出机构的处罚，中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、南京银行股份有限公司曾受到国家金融监督管理总局及其派出机构的处罚。其性质对该公司长期经营业绩未产生重大负面影响，不影响相关证券标的长期投资价值。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的要求。除上述主体外，未发现期末投资的其他前十名证券的发行主体出现本期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

本基金本报告期末无其他资产。

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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	66,906,512,581.47
报告期期间基金总申购份额	518,901,747,629.14
报告期期间基金总赎回份额	519,584,336,015.91
报告期期末基金份额总额	66,223,924,194.70

§ 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	申赎	2025-10-09	- 1,979,658,150.00	- 1,979,658,150.00	0.00%
2	买卖	2025-10-09	1,109,002,267.00	1,109,002,267.00	0.00%
3	申赎	2025-10-10	- 1,109,002,267.00	- 1,109,002,267.00	0.00%
4	买卖	2025-10-10	1,532,698,880.00	1,532,698,880.00	0.00%
5	申赎	2025-10-13	- 1,532,698,880.00	- 1,532,698,880.00	0.00%
6	买卖	2025-10-13	1,038,996,779.00	1,038,996,779.00	0.00%
7	申赎	2025-10-14	- 1,038,996,779.00	- 1,038,996,779.00	0.00%
8	买卖	2025-10-14	1,067,652,668.00	1,067,652,668.00	0.00%
9	申赎	2025-10-15	- 1,067,652,668.00	- 1,067,652,668.00	0.00%
10	买卖	2025-10-15	952,063,211.00	952,063,211.00	0.00%
11	申赎	2025-10-16	-952,063,211.00	-952,063,211.00	0.00%
12	买卖	2025-10-16	800,454,945.00	800,454,945.00	0.00%
13	申赎	2025-10-17	-800,454,945.00	-800,454,945.00	0.00%
14	买卖	2025-10-17	884,726,307.00	884,726,307.00	0.00%
15	申赎	2025-10-20	-884,726,307.00	-884,726,307.00	0.00%
16	买卖	2025-10-20	987,848,351.00	987,848,351.00	0.00%
17	申赎	2025-10-21	-987,848,351.00	-987,848,351.00	0.00%
18	买卖	2025-10-21	921,088,169.00	921,088,169.00	0.00%
19	申赎	2025-10-22	-921,088,169.00	-921,088,169.00	0.00%
20	买卖	2025-10-22	950,488,249.00	950,488,249.00	0.00%
21	申赎	2025-10-23	-950,488,249.00	-950,488,249.00	0.00%
22	买卖	2025-10-23	681,831,360.00	681,831,360.00	0.00%
23	申赎	2025-10-24	-681,831,360.00	-681,831,360.00	0.00%
24	买卖	2025-10-24	746,354,780.00	746,354,780.00	0.00%
25	申赎	2025-10-27	-746,354,780.00	-746,354,780.00	0.00%
26	买卖	2025-10-27	922,621,510.00	922,621,510.00	0.00%
27	申赎	2025-10-28	-922,621,510.00	-922,621,510.00	0.00%
28	买卖	2025-10-28	1,049,416,895.00	1,049,416,895.00	0.00%
29	申赎	2025-10-29	- 1,049,416,895.00	- 1,049,416,895.00	0.00%
30	买卖	2025-10-29	735,309,431.00	735,309,431.00	0.00%
31	申赎	2025-10-30	-735,309,431.00	-735,309,431.00	0.00%
32	买卖	2025-10-30	770,458,258.00	770,458,258.00	0.00%
33	申赎	2025-10-31	-770,458,258.00	-770,458,258.00	0.00%

34	买卖	2025-10-31	997,504,788.00	997,504,788.00	0.00%
35	申赎	2025-11-03	-997,504,788.00	-997,504,788.00	0.00%
36	买卖	2025-11-03	1,057,875,493.00	1,057,875,493.00	0.00%
37	申赎	2025-11-04	- 1,057,875,493.00	- 1,057,875,493.00	0.00%
38	买卖	2025-11-04	793,332,241.00	793,332,241.00	0.00%
39	申赎	2025-11-05	-793,332,241.00	-793,332,241.00	0.00%
40	买卖	2025-11-05	679,363,840.00	679,363,840.00	0.00%
41	申赎	2025-11-06	-679,363,840.00	-679,363,840.00	0.00%
42	买卖	2025-11-06	719,511,653.00	719,511,653.00	0.00%
43	申赎	2025-11-07	-719,511,653.00	-719,511,653.00	0.00%
44	买卖	2025-11-07	936,352,121.00	936,352,121.00	0.00%
45	申赎	2025-11-10	-936,352,121.00	-936,352,121.00	0.00%
46	买卖	2025-11-10	938,224,082.00	938,224,082.00	0.00%
47	申赎	2025-11-11	-938,224,082.00	-938,224,082.00	0.00%
48	买卖	2025-11-11	1,029,900,303.00	1,029,900,303.00	0.00%
49	申赎	2025-11-12	- 1,029,900,303.00	- 1,029,900,303.00	0.00%
50	买卖	2025-11-12	734,548,565.00	734,548,565.00	0.00%
51	申赎	2025-11-13	-734,548,565.00	-734,548,565.00	0.00%
52	买卖	2025-11-13	692,745,146.00	692,745,146.00	0.00%
53	申赎	2025-11-14	-692,745,146.00	-692,745,146.00	0.00%
54	买卖	2025-11-14	1,067,550,090.00	1,067,550,090.00	0.00%
55	申赎	2025-11-17	- 1,067,550,090.00	- 1,067,550,090.00	0.00%
56	买卖	2025-11-17	837,721,401.00	837,721,401.00	0.00%
57	申赎	2025-11-18	-837,721,401.00	-837,721,401.00	0.00%
58	买卖	2025-11-18	877,509,089.00	877,509,089.00	0.00%
59	申赎	2025-11-19	-877,509,089.00	-877,509,089.00	0.00%
60	买卖	2025-11-19	663,716,325.00	663,716,325.00	0.00%
61	申赎	2025-11-20	-663,716,325.00	-663,716,325.00	0.00%
62	买卖	2025-11-20	721,528,673.00	721,528,673.00	0.00%
63	申赎	2025-11-21	-721,528,673.00	-721,528,673.00	0.00%
64	买卖	2025-11-21	917,396,758.00	917,396,758.00	0.00%
65	申赎	2025-11-24	-917,396,758.00	-917,396,758.00	0.00%
66	买卖	2025-11-24	995,062,319.00	995,062,319.00	0.00%
67	申赎	2025-11-25	-995,062,319.00	-995,062,319.00	0.00%
68	买卖	2025-11-25	1,002,897,412.00	1,002,897,412.00	0.00%
69	申赎	2025-11-26	- 1,002,897,412.00	- 1,002,897,412.00	0.00%
70	买卖	2025-11-26	758,385,414.00	758,385,414.00	0.00%
71	申赎	2025-11-27	-758,385,414.00	-758,385,414.00	0.00%
72	买卖	2025-11-27	846,747,025.00	846,747,025.00	0.00%

73	申赎	2025-11-28	-846,747,025.00	-846,747,025.00	0.00%
74	买卖	2025-11-28	1,053,500,483.00	1,053,500,483.00	0.00%
75	申赎	2025-12-01	- 1,053,500,483.00	- 1,053,500,483.00	0.00%
76	买卖	2025-12-01	792,980,880.00	792,980,880.00	0.00%
77	申赎	2025-12-02	-792,980,880.00	-792,980,880.00	0.00%
78	买卖	2025-12-02	806,881,320.00	806,881,320.00	0.00%
79	申赎	2025-12-03	-806,881,320.00	-806,881,320.00	0.00%
80	买卖	2025-12-03	683,962,652.00	683,962,652.00	0.00%
81	申赎	2025-12-04	-683,962,652.00	-683,962,652.00	0.00%
82	买卖	2025-12-04	704,831,038.00	704,831,038.00	0.00%
83	申赎	2025-12-05	-704,831,038.00	-704,831,038.00	0.00%
84	买卖	2025-12-05	860,317,192.00	860,317,192.00	0.00%
85	申赎	2025-12-08	-860,317,192.00	-860,317,192.00	0.00%
86	买卖	2025-12-08	942,240,784.00	942,240,784.00	0.00%
87	申赎	2025-12-09	-942,240,784.00	-942,240,784.00	0.00%
88	买卖	2025-12-09	859,462,331.00	859,462,331.00	0.00%
89	申赎	2025-12-10	-859,462,331.00	-859,462,331.00	0.00%
90	买卖	2025-12-10	801,921,920.00	801,921,920.00	0.00%
91	申赎	2025-12-11	-801,921,920.00	-801,921,920.00	0.00%
92	买卖	2025-12-11	664,904,181.00	664,904,181.00	0.00%
93	申赎	2025-12-12	-664,904,181.00	-664,904,181.00	0.00%
94	买卖	2025-12-12	849,021,120.00	849,021,120.00	0.00%
95	申赎	2025-12-15	-849,021,120.00	-849,021,120.00	0.00%
96	买卖	2025-12-15	857,397,344.00	857,397,344.00	0.00%
97	申赎	2025-12-16	-857,397,344.00	-857,397,344.00	0.00%
98	买卖	2025-12-16	857,448,649.00	857,448,649.00	0.00%
99	申赎	2025-12-17	-857,448,649.00	-857,448,649.00	0.00%
100	买卖	2025-12-17	626,119,993.00	626,119,993.00	0.00%
101	申赎	2025-12-18	-626,119,993.00	-626,119,993.00	0.00%
102	买卖	2025-12-18	748,636,011.00	748,636,011.00	0.00%
103	申赎	2025-12-19	-748,636,011.00	-748,636,011.00	0.00%
104	买卖	2025-12-19	994,907,822.00	994,907,822.00	0.00%
105	申赎	2025-12-22	-994,907,822.00	-994,907,822.00	0.00%
106	买卖	2025-12-22	946,573,076.00	946,573,076.00	0.00%
107	申赎	2025-12-23	-946,573,076.00	-946,573,076.00	0.00%
108	买卖	2025-12-23	1,173,091,035.00	1,173,091,035.00	0.00%
109	申赎	2025-12-24	- 1,173,091,035.00	- 1,173,091,035.00	0.00%
110	买卖	2025-12-24	801,497,607.00	801,497,607.00	0.00%
111	申赎	2025-12-25	-801,497,607.00	-801,497,607.00	0.00%
112	买卖	2025-12-25	830,000,595.00	830,000,595.00	0.00%
113	申赎	2025-12-26	-830,000,595.00	-830,000,595.00	0.00%

114	买卖	2025-12-26	1, 146, 296, 181.00	1, 146, 296, 181.00	0.00%
115	申赎	2025-12-29	- 1, 146, 296, 181.00	- 1, 146, 296, 181.00	0.00%
116	买卖	2025-12-29	1, 265, 164, 714.00	1, 265, 164, 714.00	0.00%
117	申赎	2025-12-30	- 1, 265, 164, 714.00	- 1, 265, 164, 714.00	0.00%
118	买卖	2025-12-30	1, 539, 999, 994.00	1, 539, 999, 994.00	0.00%
119	申赎	2025-12-31	- 1, 539, 999, 994.00	- 1, 539, 999, 994.00	0.00%
120	买卖	2025-12-31	1, 604, 958, 332.00	1, 604, 958, 332.00	0.00%
合计			-374, 699, 818.00	-374, 699, 818.00	

注：期间买入份额交易方式为非交易过户，为管理人提供快取功能产生的份额。

§ 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

本基金本报告期内未出现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) 中国证券监督管理委员会关于准予招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划变更注册的批复

- (3) 招商资管智远天添利货币市场基金托管协议
- (4) 招商资管智远天添利货币市场基金招募说明书
- (5) 招商资管智远天添利货币市场基金基金产品资料概要
- (6) 法律意见书
- (7) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (8) 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <https://amc.cmschina.com/>。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

投资者对本报告如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95565，公司网站：<https://amc.cmschina.com/>。

招商证券资产管理有限公司

二〇二六年一月二十一日