

招商资管智远天添利货币市场基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 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 07 月 20 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约定，于 2026 年 07 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 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 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	71,114,718,413.96 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

注：本基金由原招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划于 2025 年 04 月 16 日转型变更而来。

§ 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（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
1. 本期已实现收益	129,613,136.85
2. 本期利润	129,613,136.85
3. 期末基金资产净值	71,114,718,413.96

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

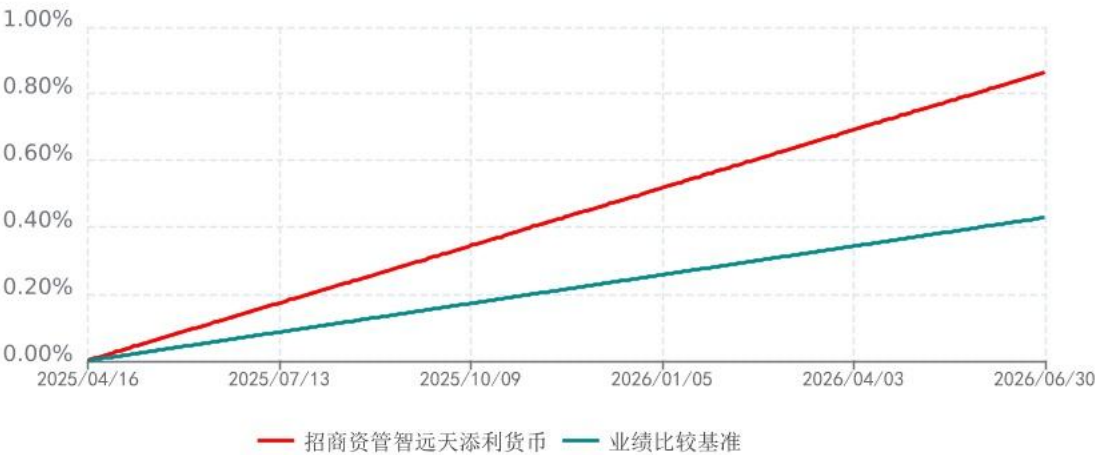
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	0.1780%	0.0007%	0.0885%	0.0000%	0.0895%	0.0007%
过去六个月	0.3559%	0.0006%	0.1760%	0.0000%	0.1799%	0.0006%
过去一年	0.7143%	0.0006%	0.3549%	0.0000%	0.3594%	0.0006%
自基金转型日 起至今	0.8624%	0.0005%	0.4287%	0.0000%	0.4337%	0.0005%

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-2026年06月30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		
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。
曾琦	本基金的基金经理	2025-04-16	—	21	中国国籍。南开大学金融学硕士。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。

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 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《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》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，本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及分析评估，公平对待不同投资组合。

本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

2026 年 6 月，中国官方制造业 PMI 为 50.3%，较上月上升 0.3 个百分点，综合 PMI 产出指数为 50.6%，较上月回升 1.0 个百分点，制造业重回扩张区间，企业经营活动改善略有加快，供需两端均有所修复，但小型企业走弱，结构性分化加剧。5 月经济数据中，规模以上工业增加值同比增长 4.5%，社会消费品零售总额同比下降 0.6%，固定资产投资累计同比下降 4.1%，出口金额同比增长 13.8%，消费和投资数据偏弱，出口仍然保持韧性。金融数据方面，直接融资占比增加了提升了社融新增数据，整体融资需求仍偏弱。

政策面上，一季度货币政策执行报告确认货币政策“精准提效主导”，结构性政策工具被推至前台，正式降息的可能性进一步压缩，后续一段时间内降准降息应该不会作为常规工具使用，转而作为极端情况的储备工具。6 月下旬陆家嘴金融论坛央行行长潘功胜提出，适时在公开市场操作增加隔夜逆回购操作品种，并完善短端利率调控机制，将临时正逆回购操作利率区间由 70 个基点收窄为 50 个基点。这在一定程度上对资金价格和债市波动区间进行了约束，有利于债市稳定。

二季度，债市整体呈现震荡走强的局面，利率市场逐步摆脱国际局势影响回到国内自身的逻辑，长端利率市场大幅走强，随着央行公开市场进行的“收长放短”操作回笼资金，资金面逐渐收敛，债市一度有所调整，进入 6 月中下旬受经济数据低于预期和陆家嘴金融论坛货币工具创新预期的影响，中长端利率品种表现渐强。一个季度来看，1 年期国债收益率下行 10bp 至 1.12%，10 年期国债收益率下行 8bp 至 1.73%，30 年期国债收益率下行 12bp 至 2.24%，收益率曲线整体下行。

4 月份银行负债自律 2.0 政策实施后，市场资金面进一步宽松，央行 4、5 月份连续通过 MLF 和买断式逆回购回笼中长端资金，6 月份资金面边际收敛，存单利率也结束了两个月低位盘整的走势，转而有所上行。季度内，组合的再投资收益率下行后，随着存单利率和逆回购利率反弹而提升，静态收益率渐渐企稳，期间组合剩余期限一度走低，季末拉至相对较高的位置。

展望未来，债券市场面临的基本面因素影响相对正向，首先是虽美伊冲突时有反复，但给油价带来的影响逐步弱化，后续通胀压力将大幅缓解；其次是日常资金面央行呵护，叠加隔夜逆回购启动以及未来可能操作的临时逆回购调控机制，资金价格波动区间有望收窄；最后，多数经济和金融数据仍相对偏弱，经济整体恢复时间较预期变长。目前传统基建增速放缓，科技类新型基础设施的

投资确是值得预期，虽然 K 型经济下行业间传导链条受阻，财富效应分化，但随着“反内卷”的深入和政策效果逐渐体现，有理由期待经济增长走向回暖。此外，从央行公布的 6 月份数据看，单月买债规模已经缩减至 100 亿，央行对于当前债券市场的态度可见一斑。总的来看，结合当下市场环境和政策面看，利率品种一段时间内可能表现为区间内小幅波动，修复调整相互转换可能是常态。

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 0.1780%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

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	36,675,774,001.44	51.53
	其中:债券	36,675,774,001.44	51.53
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	14,120,114,753.36	19.84
	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	20,381,867,144.34	28.64
4	其他资产	-	-
5	合计	71,177,755,899.14	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	5.40	
	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	-	-

	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	114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	85

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	44.85	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天(含)—60 天	2.73	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天(含)—90 天	2.52	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天(含)—120 天	6.21	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天(含)—397 天(含)	43.73	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		100.03	-

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	公允价值(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	30,154,652.05	0.04
6	中期票据	-	-
7	同业存单	36,645,619,349.39	51.53
8	其他	-	-
9	合计	36,675,774,001.44	51.57
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按公允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

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112602101	26 工商银行 CD101	8,000,000	791,752,257.35	1.11
2	112603027	26 农业银行 CD027	7,000,000	692,659,620.29	0.97
3	112606089	26 交通银行 CD089	6,000,000	596,763,983.01	0.84
4	112696765	26 宁波银行 CD200	6,000,000	596,319,208.61	0.84
5	112602096	26 工商银行 CD096	6,000,000	596,220,677.83	0.84
6	112603100	26 农业银行 CD100	6,000,000	594,669,883.79	0.84
7	112602070	26 工商银行 CD070	6,000,000	594,577,203.32	0.84
8	112617021	26 光大银行 CD021	6,000,000	593,727,833.49	0.83
9	112602073	26 工商银行 CD073	6,000,000	592,430,790.29	0.83
10	112502283	25 工商银行 CD283	5,750,000	570,626,122.66	0.80

5.7 “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	0.0480%
报告期内偏离度的最低值	0.0059%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0306%
------------------------	---------

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 报告期末按公允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

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，中国工商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、国家外汇管理局及其派出机构的处罚，交通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，中国光大银行股份有限公司曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局及其派出机构的处罚，中国农业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	67,252,910,436.44
报告期期间基金总申购份额	613,000,867,961.40
报告期期间基金总赎回份额	609,139,059,983.88

报告期期末基金份额总额	71,114,718,413.96
-------------	-------------------

§ 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	赎回	2026-04-01	-1,325,133,804.00	-1,325,133,804.00	0.00%
2	买入	2026-04-01	689,374,967.00	689,374,967.00	0.00%
3	赎回	2026-04-02	-689,374,967.00	-689,374,967.00	0.00%
4	买入	2026-04-02	755,730,909.00	755,730,909.00	0.00%
5	赎回	2026-04-03	-755,730,909.00	-755,730,909.00	0.00%
6	买入	2026-04-03	815,566,099.00	815,566,099.00	0.00%
7	赎回	2026-04-07	-815,566,099.00	-815,566,099.00	0.00%
8	买入	2026-04-07	768,028,044.00	768,028,044.00	0.00%
9	赎回	2026-04-08	-768,028,044.00	-768,028,044.00	0.00%
10	买入	2026-04-08	810,828,966.00	810,828,966.00	0.00%
11	赎回	2026-04-09	-810,828,966.00	-810,828,966.00	0.00%
12	买入	2026-04-09	942,875,722.00	942,875,722.00	0.00%
13	赎回	2026-04-10	-942,875,722.00	-942,875,722.00	0.00%
14	买入	2026-04-10	888,931,963.00	888,931,963.00	0.00%
15	赎回	2026-04-13	-888,931,963.00	-888,931,963.00	0.00%
16	买入	2026-04-13	849,350,585.00	849,350,585.00	0.00%
17	赎回	2026-04-14	-849,350,585.00	-849,350,585.00	0.00%
18	买入	2026-04-14	870,112,541.00	870,112,541.00	0.00%
19	赎回	2026-04-15	-870,112,541.00	-870,112,541.00	0.00%
20	买入	2026-04-15	740,412,655.00	740,412,655.00	0.00%
21	赎回	2026-04-16	-740,412,655.00	-740,412,655.00	0.00%
22	买入	2026-04-16	722,782,185.00	722,782,185.00	0.00%
23	赎回	2026-04-17	-722,782,185.00	-722,782,185.00	0.00%
24	买入	2026-04-17	870,391,029.00	870,391,029.00	0.00%
25	赎回	2026-04-20	-870,391,029.00	-870,391,029.00	0.00%
26	买入	2026-04-20	885,446,376.00	885,446,376.00	0.00%
27	赎回	2026-04-21	-885,446,376.00	-885,446,376.00	0.00%
28	买入	2026-04-21	887,079,521.00	887,079,521.00	0.00%
29	赎回	2026-04-22	-887,079,521.00	-887,079,521.00	0.00%
30	买入	2026-04-22	768,975,452.00	768,975,452.00	0.00%
31	赎回	2026-04-23	-768,975,452.00	-768,975,452.00	0.00%
32	买入	2026-04-23	791,138,790.00	791,138,790.00	0.00%
33	赎回	2026-04-24	-791,138,790.00	-791,138,790.00	0.00%
34	买入	2026-04-24	1,024,352,476.00	1,024,352,476.00	0.00%
35	赎回	2026-04-27	-1,024,352,476.00	-1,024,352,476.00	0.00%
36	买入	2026-04-27	999,574,733.00	999,574,733.00	0.00%

37	赎回	2026-04-28	-999,574,733.00	-999,574,733.00	0.00%
38	买入	2026-04-28	916,921,441.00	916,921,441.00	0.00%
39	赎回	2026-04-29	-916,921,441.00	-916,921,441.00	0.00%
40	买入	2026-04-29	999,533,487.00	999,533,487.00	0.00%
41	赎回	2026-04-30	-999,533,487.00	-999,533,487.00	0.00%
42	买入	2026-04-30	1,696,504,565.00	1,696,504,565.00	0.00%
43	赎回	2026-05-06	-1,696,504,565.00	-1,696,504,565.00	0.00%
44	买入	2026-05-06	943,276,688.00	943,276,688.00	0.00%
45	赎回	2026-05-07	-943,276,688.00	-943,276,688.00	0.00%
46	买入	2026-05-07	1,314,179,891.00	1,314,179,891.00	0.00%
47	赎回	2026-05-08	-1,314,179,891.00	-1,314,179,891.00	0.00%
48	买入	2026-05-08	1,073,228,310.00	1,073,228,310.00	0.00%
49	赎回	2026-05-11	-1,073,228,310.00	-1,073,228,310.00	0.00%
50	买入	2026-05-11	1,115,475,343.00	1,115,475,343.00	0.00%
51	赎回	2026-05-12	-1,115,475,343.00	-1,115,475,343.00	0.00%
52	买入	2026-05-12	1,230,073,534.00	1,230,073,534.00	0.00%
53	赎回	2026-05-13	-1,230,073,534.00	-1,230,073,534.00	0.00%
54	买入	2026-05-13	884,318,112.00	884,318,112.00	0.00%
55	赎回	2026-05-14	-884,318,112.00	-884,318,112.00	0.00%
56	买入	2026-05-14	785,887,513.00	785,887,513.00	0.00%
57	赎回	2026-05-15	-785,887,513.00	-785,887,513.00	0.00%
58	买入	2026-05-15	921,401,839.00	921,401,839.00	0.00%
59	赎回	2026-05-18	-921,401,839.00	-921,401,839.00	0.00%
60	买入	2026-05-18	921,841,496.00	921,841,496.00	0.00%
61	赎回	2026-05-19	-921,841,496.00	-921,841,496.00	0.00%
62	买入	2026-05-19	925,192,588.00	925,192,588.00	0.00%
63	赎回	2026-05-20	-925,192,588.00	-925,192,588.00	0.00%
64	买入	2026-05-20	823,405,448.00	823,405,448.00	0.00%
65	赎回	2026-05-21	-823,405,448.00	-823,405,448.00	0.00%
66	买入	2026-05-21	834,372,616.00	834,372,616.00	0.00%
67	赎回	2026-05-22	-834,372,616.00	-834,372,616.00	0.00%
68	买入	2026-05-22	1,007,464,201.00	1,007,464,201.00	0.00%
69	赎回	2026-05-25	-1,007,464,201.00	-1,007,464,201.00	0.00%
70	买入	2026-05-25	1,071,282,004.00	1,071,282,004.00	0.00%
71	赎回	2026-05-26	-1,071,282,004.00	-1,071,282,004.00	0.00%
72	买入	2026-05-26	927,236,073.00	927,236,073.00	0.00%
73	赎回	2026-05-27	-927,236,073.00	-927,236,073.00	0.00%
74	买入	2026-05-27	805,033,477.00	805,033,477.00	0.00%
75	赎回	2026-05-28	-805,033,477.00	-805,033,477.00	0.00%
76	买入	2026-05-28	897,298,827.00	897,298,827.00	0.00%
77	赎回	2026-05-29	-897,298,827.00	-897,298,827.00	0.00%
78	买入	2026-05-29	1,043,172,311.00	1,043,172,311.00	0.00%
79	赎回	2026-06-01	-1,043,172,311.00	-1,043,172,311.00	0.00%

80	买入	2026-06-01	969,575,726.00	969,575,726.00	0.00%
81	赎回	2026-06-02	-969,575,726.00	-969,575,726.00	0.00%
82	买入	2026-06-02	981,549,597.00	981,549,597.00	0.00%
83	赎回	2026-06-03	-981,549,597.00	-981,549,597.00	0.00%
84	买入	2026-06-03	943,258,479.00	943,258,479.00	0.00%
85	赎回	2026-06-04	-943,258,479.00	-943,258,479.00	0.00%
86	买入	2026-06-04	852,346,491.00	852,346,491.00	0.00%
87	赎回	2026-06-05	-852,346,491.00	-852,346,491.00	0.00%
88	买入	2026-06-05	916,993,462.00	916,993,462.00	0.00%
89	赎回	2026-06-08	-916,993,462.00	-916,993,462.00	0.00%
90	买入	2026-06-08	980,847,022.00	980,847,022.00	0.00%
91	赎回	2026-06-09	-980,847,022.00	-980,847,022.00	0.00%
92	买入	2026-06-09	1,016,113,307.00	1,016,113,307.00	0.00%
93	赎回	2026-06-10	-1,016,113,307.00	-1,016,113,307.00	0.00%
94	买入	2026-06-10	1,003,420,147.00	1,003,420,147.00	0.00%
95	赎回	2026-06-11	-1,003,420,147.00	-1,003,420,147.00	0.00%
96	买入	2026-06-11	826,960,796.00	826,960,796.00	0.00%
97	赎回	2026-06-12	-826,960,796.00	-826,960,796.00	0.00%
98	买入	2026-06-12	1,004,224,626.00	1,004,224,626.00	0.00%
99	赎回	2026-06-15	-1,004,224,626.00	-1,004,224,626.00	0.00%
100	买入	2026-06-15	1,077,276,907.00	1,077,276,907.00	0.00%
101	赎回	2026-06-16	-1,077,276,907.00	-1,077,276,907.00	0.00%
102	买入	2026-06-16	1,087,215,208.00	1,087,215,208.00	0.00%
103	赎回	2026-06-17	-1,087,215,208.00	-1,087,215,208.00	0.00%
104	买入	2026-06-17	915,271,917.00	915,271,917.00	0.00%
105	赎回	2026-06-18	-915,271,917.00	-915,271,917.00	0.00%
106	买入	2026-06-18	1,172,735,406.00	1,172,735,406.00	0.00%
107	赎回	2026-06-22	-1,172,735,406.00	-1,172,735,406.00	0.00%
108	买入	2026-06-22	1,000,372,305.00	1,000,372,305.00	0.00%
109	赎回	2026-06-23	-1,000,372,305.00	-1,000,372,305.00	0.00%
110	买入	2026-06-23	1,025,535,929.00	1,025,535,929.00	0.00%
111	赎回	2026-06-24	-1,025,535,929.00	-1,025,535,929.00	0.00%
112	买入	2026-06-24	874,934,369.00	874,934,369.00	0.00%
113	赎回	2026-06-25	-874,934,369.00	-874,934,369.00	0.00%
114	买入	2026-06-25	1,040,185,134.00	1,040,185,134.00	0.00%
115	赎回	2026-06-26	-1,040,185,134.00	-1,040,185,134.00	0.00%
116	买入	2026-06-26	1,172,017,108.00	1,172,017,108.00	0.00%
117	赎回	2026-06-29	-1,172,017,108.00	-1,172,017,108.00	0.00%
118	买入	2026-06-29	1,128,501,564.00	1,128,501,564.00	0.00%
119	赎回	2026-06-30	-1,128,501,564.00	-1,128,501,564.00	0.00%
120	买入	2026-06-30	1,400,230,849.00	1,400,230,849.00	0.00%
合计			75,097,045.00	75,097,045.00	

注：期间买入份额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

- (2) 招商资管智远天添利货币市场基金基金合同
- (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的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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
二〇二六年七月二十日