

鹏扬现金通利货币市场基金 2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 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：2026 年 10 月 26 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约定，于 2026 年 10 月 22 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 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 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	21,440,666,390.02 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	71,915,559.21 份	5,577,070,092 .03 份	1,178,230,853 .45 份	14,613,449,88 5.33 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（2026 年 7 月 1 日 — 2026 年 9 月 30 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	188,807.64	24,962,219.49	3,085,663.20	40,411,497.56
2. 本期利润	188,807.64	24,962,219.49	3,085,663.20	40,411,497.56
3. 期末基金资产净值	71,915,559.21	5,577,070,092.03	1,178,230,853.45	14,613,449,885.33

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	0.2706%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	-0.0697%	0.0007%
过去六个月	0.5467%	0.0006%	0.6768%	0.0000%	-0.1301%	0.0006%
过去一年	1.1465%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	-0.2035%	0.0008%
过去三年	4.4624%	0.0013%	4.0500%	0.0000%	0.4124%	0.0013%
过去五年	8.2529%	0.0017%	6.7500%	0.0000%	1.5029%	0.0017%
过去七年	12.6877%	0.0020%	9.4500%	0.0000%	3.2377%	0.0020%
自基金合同 生效起至今	20.7137%	0.0028%	12.3423%	0.0000%	8.3714%	0.0028%

鹏扬通利货币 B

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	0.3211%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	-0.0192%	0.0007%
过去六个月	0.6480%	0.0006%	0.6768%	0.0000%	-0.0288%	0.0006%
过去一年	1.3543%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.0043%	0.0008%
过去三年	5.0992%	0.0013%	4.0500%	0.0000%	1.0492%	0.0013%
过去五年	9.3488%	0.0016%	6.7500%	0.0000%	2.5988%	0.0016%
过去七年	14.2853%	0.0020%	9.4500%	0.0000%	4.8353%	0.0020%
自基金合同 生效起至今	22.9496%	0.0028%	12.3423%	0.0000%	10.6073%	0.0028%

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	0.2604%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	-0.0799%	0.0007%
过去六个月	0.5269%	0.0006%	0.6768%	0.0000%	-0.1499%	0.0006%
过去一年	1.1112%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	-0.2388%	0.0008%
过去三年	4.3444%	0.0013%	4.0500%	0.0000%	0.2944%	0.0013%
过去五年	8.0669%	0.0017%	6.7500%	0.0000%	1.3169%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	8.5749%	0.0017%	7.1014%	0.0000%	1.4735%	0.0017%

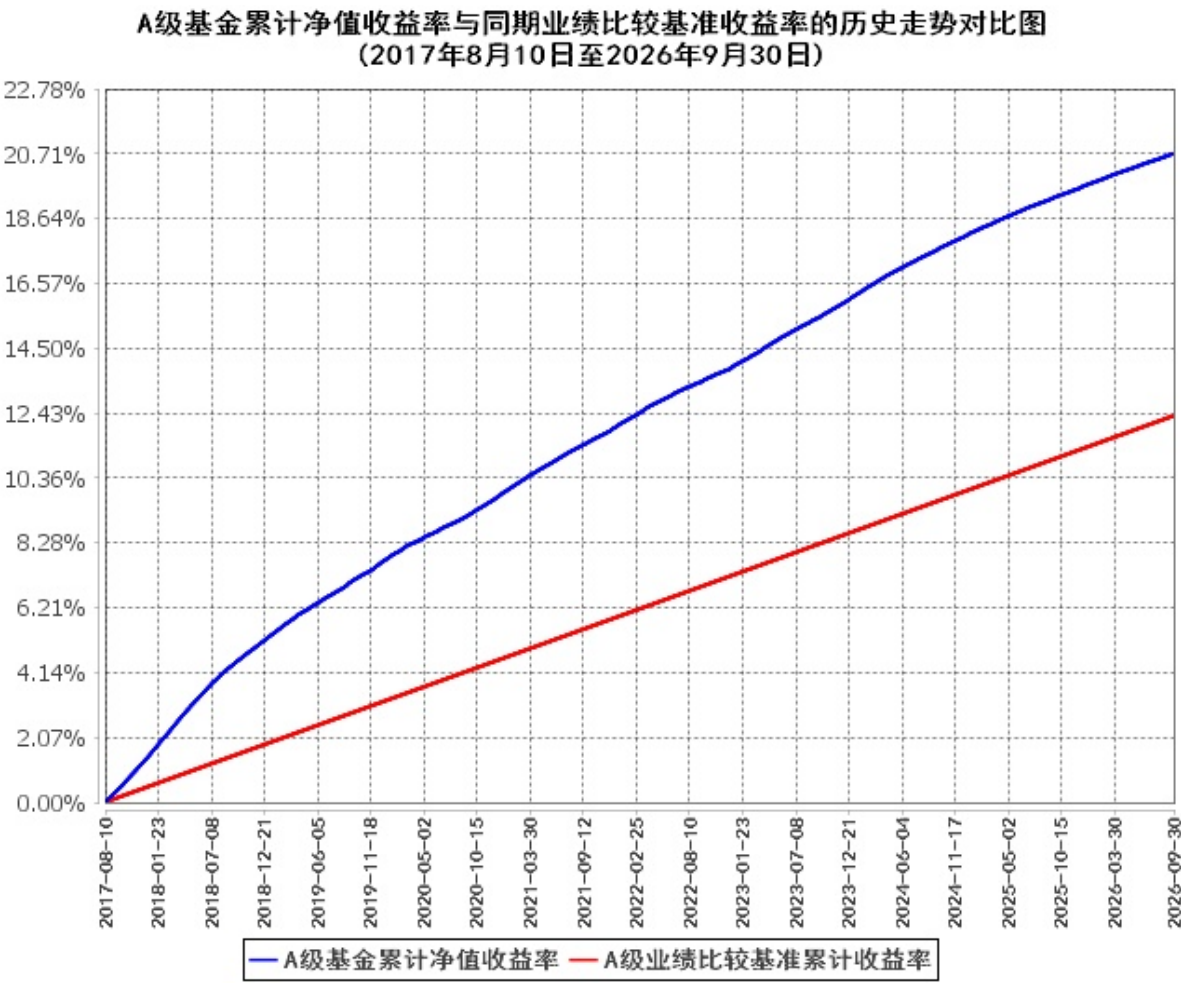
注：本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期间无份额。

鹏扬通利货币 E

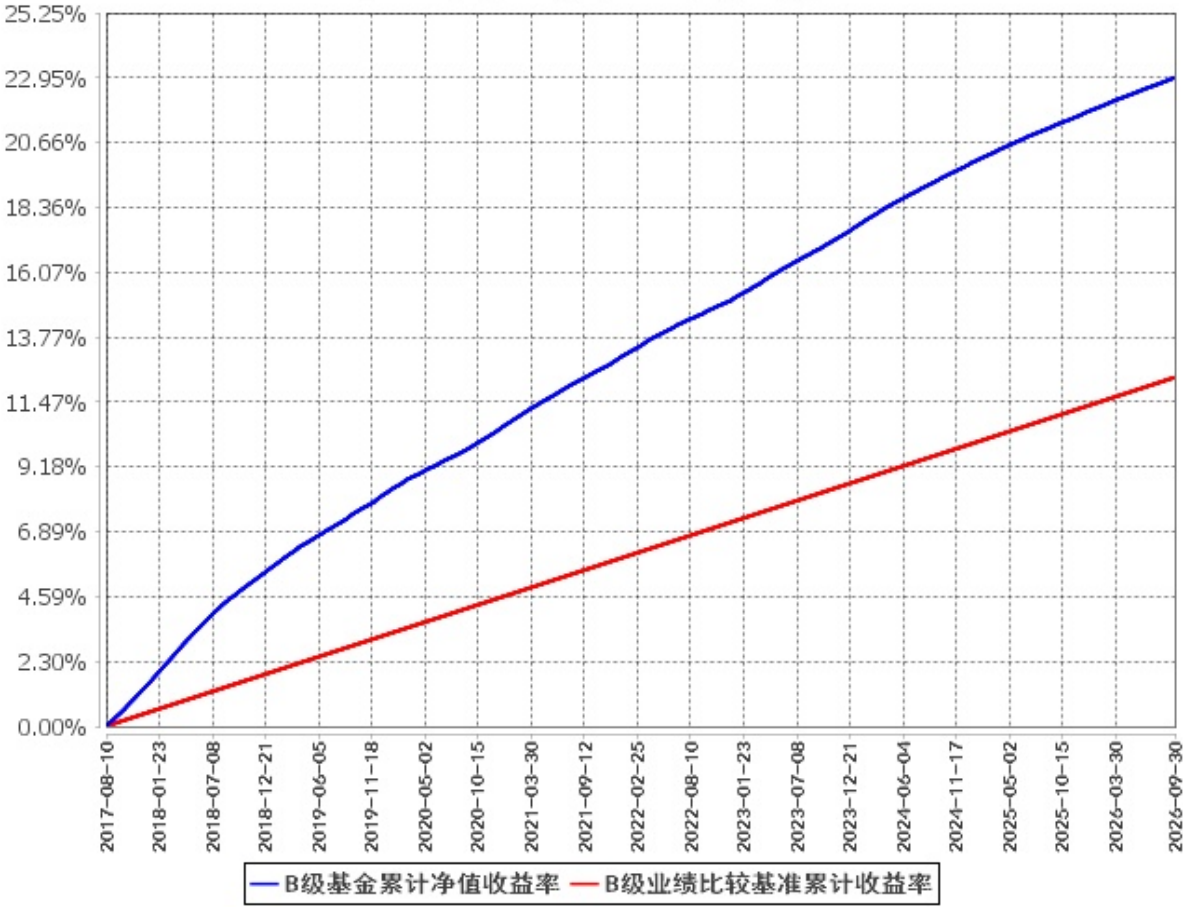
阶段	净值收益率 ①	净值收益率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.3211%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	-0.0192%	0.0007%
过去六个月	0.6480%	0.0006%	0.6768%	0.0000%	-0.0288%	0.0006%
过去一年	1.3543%	0.0008%	1.3500%	0.0000%	0.0043%	0.0008%
过去三年	5.0993%	0.0013%	4.0500%	0.0000%	1.0493%	0.0013%
自基金合同 生效起至今	8.1546%	0.0016%	6.0584%	0.0000%	2.0962%	0.0016%

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。

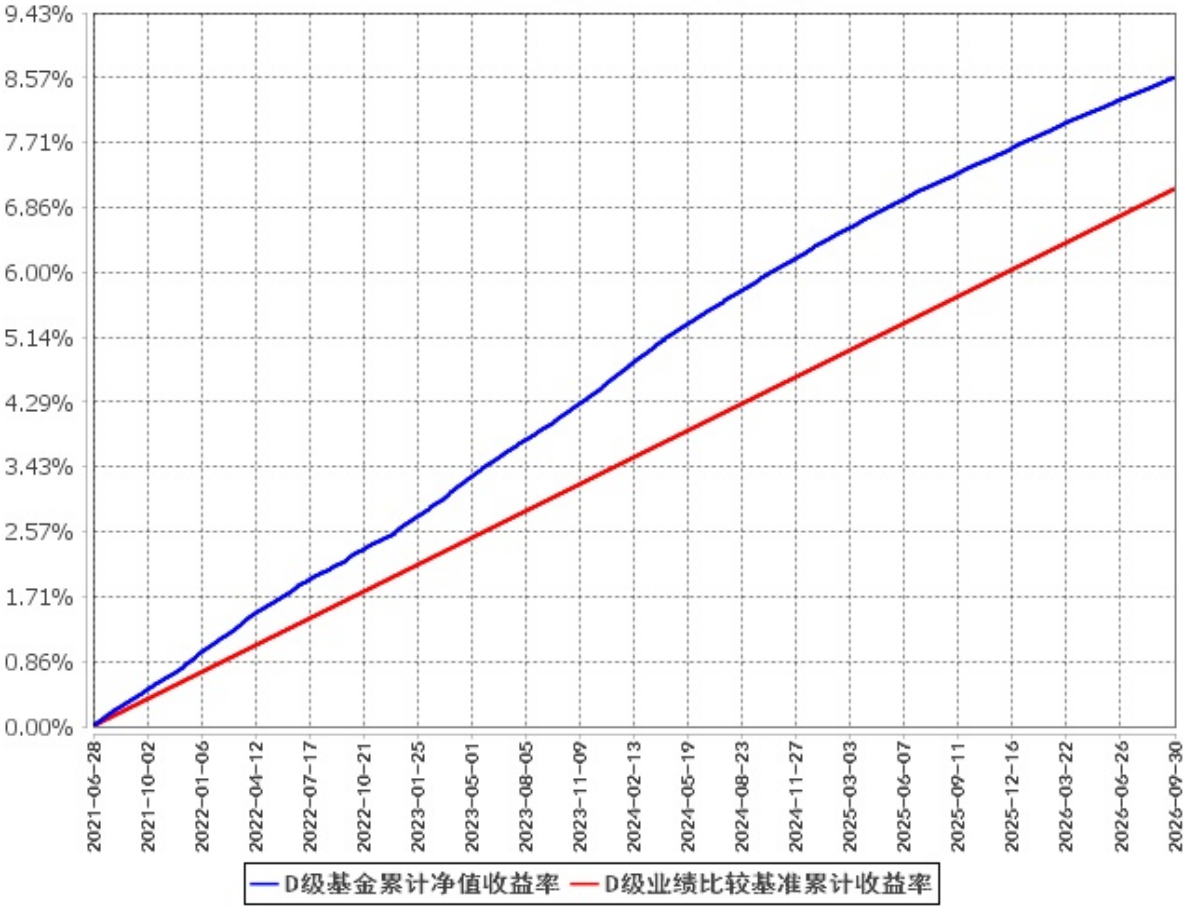
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



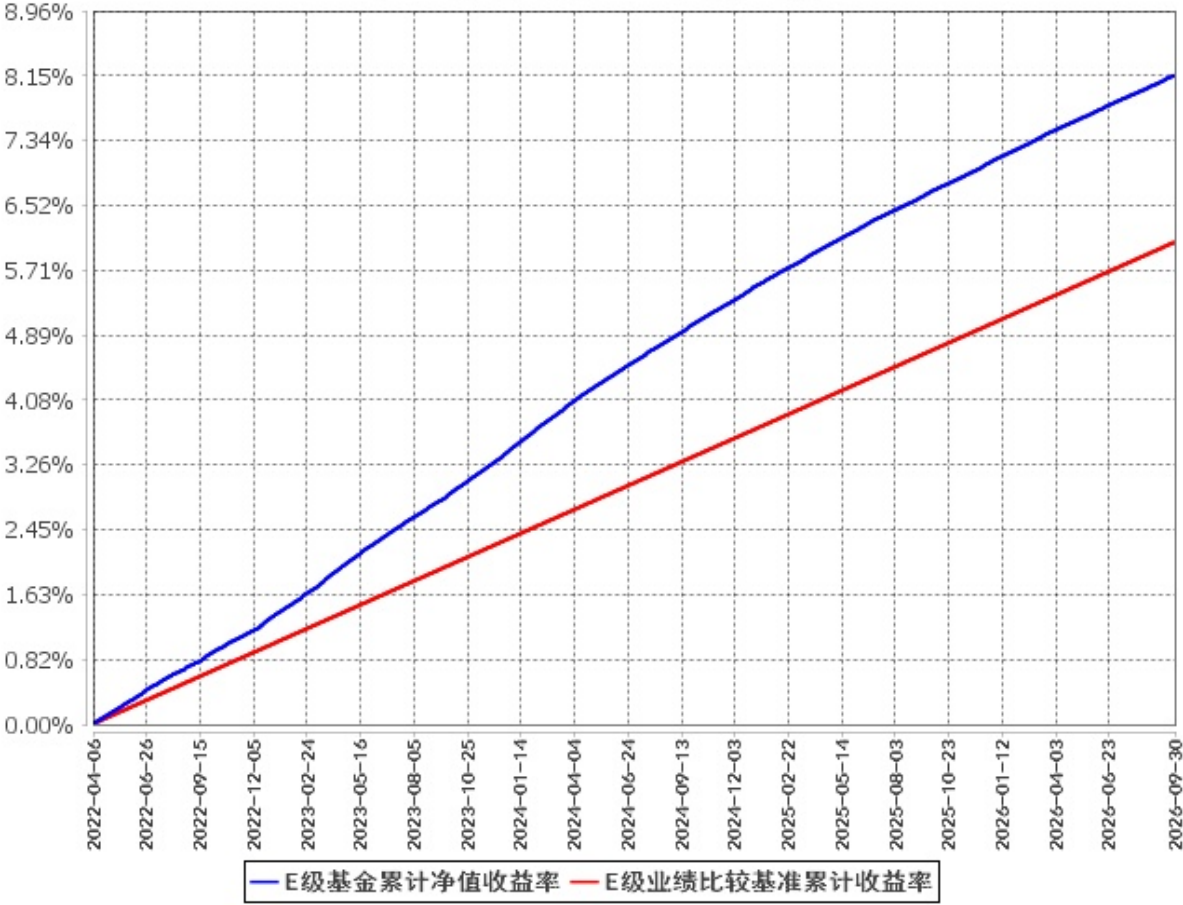
B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年8月10日至2026年9月30日)



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2026年9月30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2026年9月30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	-	11	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

					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 日任鹏扬利沣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；2025 年 7 月 15 日至今任鹏扬淳华债券型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

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《中华人民共和国证券投资基金法》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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，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

2026 年三季度，全球经济供给矛盾进一步加剧。中东冲突带来的能源供给扰动延续，能源成本重新纳入全球通胀定价逻辑；与此同时，AI 资本开支并未因融资环境收紧而明显降温，投资重心由芯片领域向数据中心、电力、输配电、冷却设备和能源供应环节延伸。AI 由此从科技行业的结构性景气，演变为影响全球投资、能源需求和通胀水平的宏观变量。随着算力基础设施快速扩张，电力供给、电网容量和能源价格逐渐成为新的增长约束，AI 投资对全球经济的影响也从单纯拉动资本开支，进一步转向推升资源需求和边际通胀。美国经济呈现消费和资本开支共同支撑需求、通胀回落进程受阻的格局，货币政策重新趋于收紧，全球流动性环境由上半年的边际改善再次转弱。总体而言，三季度海外经济形成“AI 投资扩张—能源需求上升—通胀粘性增强—货币政策收紧”的新传导链条，全球经济增长并未明显失速，但增长模式愈发具有资本密集和通胀性的特征。

2026 年三季度，国内经济“供强需弱”的结构性失衡状况未有明显缓解。生产端主要由高技术制造、设备更新和出口产业链支撑，地产、基建及一般制造业投资相对偏弱，经济增长动能进一步向先进制造和外需集中。消费内部同样呈现分化：商品消费整体偏弱，服务、文旅、信息和品质型消费韧性相对更强，居民需求逐步由耐用品消费向服务消费迁移，但尚不足以抵消地产调整和居民收入预期偏弱的影响。与此同时，制造业生产和订单出现阶段性改善，但库存有所累积、企业招聘仍较谨慎，表明生产端改善尚未顺畅传导至居民收入和最终需求。价格结构的变化尤其明显，PPI 回升更多来自能源和原材料涨价，以及“反内卷”推动部分工业品价格和利润率修复，而终端企业定价能力仍然偏弱，上游成本向消费端的传导有限。因此，当前价格回升并非典型的需求型再通胀，更多体现为“上游价格修复、下游需求偏弱”的结构性再通胀。综合来看，三季度国内经济表现为“先进制造和出口强、传统投资和商品消费弱，上游价格修复快于终端需求”的格局，经济对外需和新产业的依赖有所提高。

国内政策方面，三季度政策重点聚焦供需失衡问题。一方面，宏观政策加大对需求不足的应对力度，扩内需举措由设备更新、消费品以旧换新，逐步向服务消费、县域消费、品质消费和新型消费场景延伸；政策重心也从刺激单次商品购买，逐步转向提升居民持续消费能力和服务供给质量。另一方面，“反内卷”从行业倡议逐步进入制度执行阶段，政策重点不再局限于压减产能，而是通过治理低价无序竞争、改善价格形成机制、稳定企业盈利，缓解部分行业长期存在的“增产不增收、扩量不增利”困境。与此同时，“人工智能+”、算力基础设施和现代化产业体系仍是重要的增量方向。总体来看，三季度政策框架仍朝着“扩内需+反内卷+新产业升级”的方向演进，财政收入和税收收入持续高增，但支出偏谨慎，把握政策增量方向至关重要。

2026 年三季度，国内债券收益率整体震荡下行，主要源自市场对基本面弱修复格局延续、内需压力未解及货币政策呵护取向的定价。短端方面，资金面总体维持充裕，政策利率保持稳定，短端利率围绕政策利率窄幅波动；长端方面，经济与金融数据偏弱，叠加机构配置资金持续入场，共同推动长端利率下行，超长端品种表现尤为突出，期限利差进一步压缩，曲线呈平坦化特征。信用债市场延续资产荒格局，信用利差在低位基础上进一步收窄，中长端与部分弱资质品种补涨明显，但当前利差安全垫已相当有限，信用下沉的性价比有所下降，需关注理财回表与低利差环境下的潜在波动风险。整体而言，债券市场已较为充分地定价“内需偏弱、通胀温和、政策呵护”这一宏观组合。长端利率下行与曲线平坦化，反映市场对传统经济修复力度偏弱与资产荒逻辑延续的确认。后续债市走势取决于增量政策发力与政府债供给节奏的边际变化、基本面修复的持续性、美联储政策路径对国内货币政策空间的约束，以及机构配置行为的动态变化，需重点跟踪观察。

操作方面，7-8 月组合久期中性，资金价格相比资产更有性价比，组合低仓位无杠杆，9 月久期

提升至上限，仓位相应提升。

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 0.2706%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.3211%，本报告期鹏扬通利货币 D 的基金份额净值收益率为 0.2604%，本报告期鹏扬通利货币 E 的基金份额净值收益率为 0.3211%，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	16,227,084,269.59	74.35
	其中：债券	16,227,084,269.59	74.35
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	828,733,142.54	3.80
	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	4,767,952,104.89	21.85
4	其他资产	946,227.58	0.00
5	合计	21,824,715,744.60	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	0.03	
	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	375,963,551.72	1.75
	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

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	118
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	88

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	26.07	1.75
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	7.13	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	24.38	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	3.51	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	40.56	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		101.65	1.75

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	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	827,707,599.91	3.86
	其中：政策性金融债	827,707,599.91	3.86
4	企业债券	280,409,179.18	1.31
5	企业短期融资券	135,478,083.11	0.63
6	中期票据	233,395,335.93	1.09
7	同业存单	14,750,094,071.46	68.79
8	其他	-	-
9	合计	16,227,084,269.59	75.68
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	112602096	26 工商银行 CD096	5,000,000	498,626,190.73	2.33
2	112680944	26 苏州银行 CD104	5,000,000	498,403,004.10	2.32
3	112615051	26 民生银行 CD051	5,000,000	496,683,784.45	2.32
4	112605304	26 建设银行 CD304	5,000,000	496,673,120.70	2.32
5	112696626	26 广州银行 CD091	4,350,000	433,871,444.27	2.02
6	112696526	26 广州农村商业银行 CD058	4,000,000	399,030,054.05	1.86
7	112680357	26 汉口银行 CD101	4,000,000	397,455,818.90	1.85
8	112602171	26 工商银行 CD171	4,000,000	395,970,542.49	1.85
9	112603199	26 农业银行 CD199	4,000,000	394,496,417.00	1.84
10	112605302	26 建设银行 CD302	4,000,000	394,368,444.36	1.84

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	0.0329%
报告期内偏离度的最低值	0.0064%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0210%

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，广州农村商业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广东监管局、国家外汇管理局广东省分局的处罚。广州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广东监管局的处罚。苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行江苏省分行的处罚。中国工商银行股份有限公司、中国建设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、国家外汇管理局北京市分局、央行的处罚。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、国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国农业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	10,961.28
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	935,266.30
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	946,227.58

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	59,469,037.99	6,021,318,078.08	1,187,842,681.42	12,364,961,805.22
报告期期间基金总申购份额	77,320,523.11	54,738,124,687.35	2,701,495,201.89	8,812,698,622.71
报告期期间基金总赎回份额	64,874,001.8	55,182,372,6	2,711,107,02	6,564,210,54

	9	73.40	9.86	2.60
报告期期末基金份额总额	71,915,559.21	5,577,070,092.03	1,178,230,853.45	14,613,449,885.33

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§ 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	2026 年 7 月 6 日	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00%
2	申购	2026 年 7 月 15 日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
3	赎回	2026 年 7 月 30 日	-19,000,000.00	-19,000,000.00	0.00%
4	申购	2026 年 8 月 5 日	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
5	赎回	2026 年 8 月 13 日	-9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00%
6	赎回	2026 年 8 月 28 日	-8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00%
7	赎回	2026 年 8 月 31 日	-7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00%
8	申购	2026 年 9 月 4 日	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00%
9	转换出	2026 年 9 月 14 日	-3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00%
10	赎回	2026 年 9 月 18 日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00%
11	赎回	2026 年 9 月 23 日	-6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00%
12	赎回	2026 年 9 月 28 日	-12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00%
13	赎回	2026 年 9 月 29 日	-59,000,000.00	-59,000,000.00	0.00%
14	红利再投	-	361,666.61	361,666.61	0.00%
合计			-15,638,333.39	-15,638,333.39	

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. 中国证监会准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的文件；
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中国证监会规定媒介上披露的各项公告。

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

2026 年 10 月 26 日