

华泰保兴货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 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 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华泰保兴货币	
基金主代码	004493	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 04 月 20 日	
报告期末基金份额总额	9,113,349,181.87 份	
投资目标	在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前提下，实现基金的投资目标。	
业绩比较基准	中国人民银行公布的 7 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。本基金的预期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。	
基金管理人	华泰保兴基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华泰保兴货币 A	华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码	004493	004494
报告期末下属分级基金的份额总额	30,201,132.36 份	9,083,148,049.51 份

§ 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（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日）	
	华泰保兴货币 A	华泰保兴货币 B
1. 本期已实现收益	125,545.43	48,612,841.66
2. 本期利润	125,545.43	48,612,841.66
3. 期末基金资产净值	30,201,132.36	9,083,148,049.51

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、本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

华泰保兴货币 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	0.4886%	0.0013%	0.3403%	0.0000%	0.1483%	0.0013%
过去六个月	1.0057%	0.0011%	0.6768%	0.0000%	0.3289%	0.0011%
过去一年	2.1755%	0.0011%	1.3500%	0.0000%	0.8255%	0.0011%
过去三年	6.5731%	0.0013%	4.0537%	0.0000%	2.5194%	0.0013%
自基金合同生效起至 今	12.3393%	0.0025%	6.0103%	0.0000%	6.3290%	0.0025%

华泰保兴货币 B

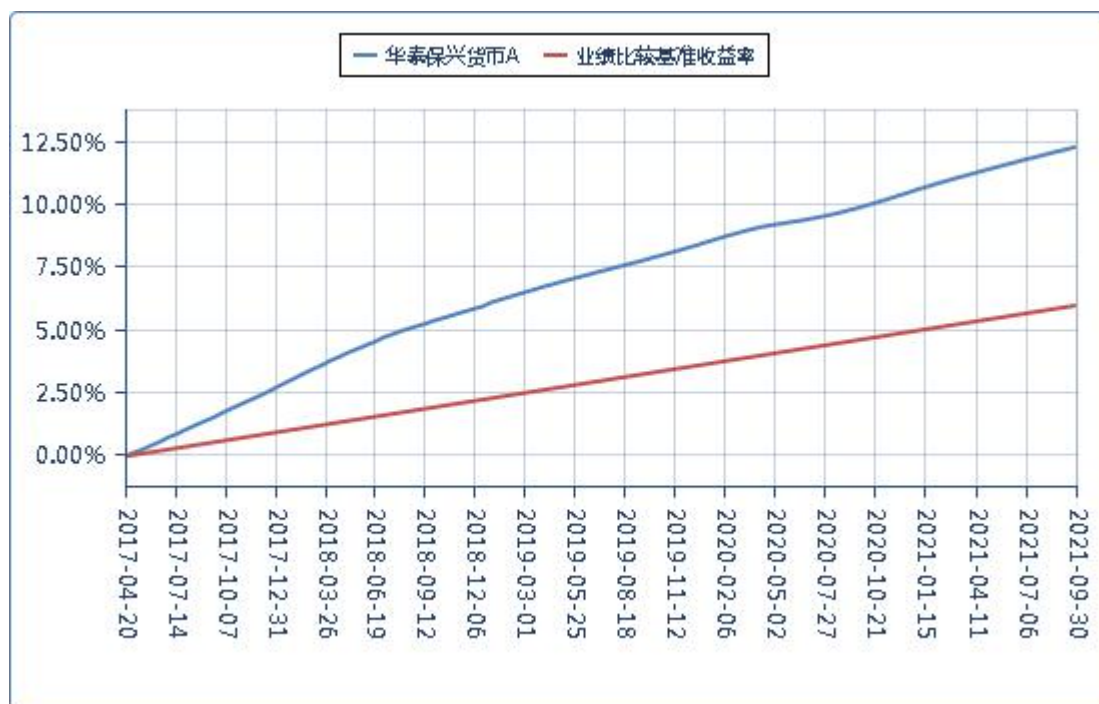
阶段	净值收益率 ①	净值收益率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.5494%	0.0013%	0.3403%	0.0000%	0.2091%	0.0013%
过去六个月	1.1274%	0.0011%	0.6768%	0.0000%	0.4506%	0.0011%
过去一年	2.4210%	0.0011%	1.3500%	0.0000%	1.0710%	0.0011%
过去三年	7.3442%	0.0013%	4.0537%	0.0000%	3.2905%	0.0013%
自基金合同生效起至	13.5468%	0.0025%	6.0103%	0.0000%	7.5365%	0.0025%

今						
---	--	--	--	--	--	--

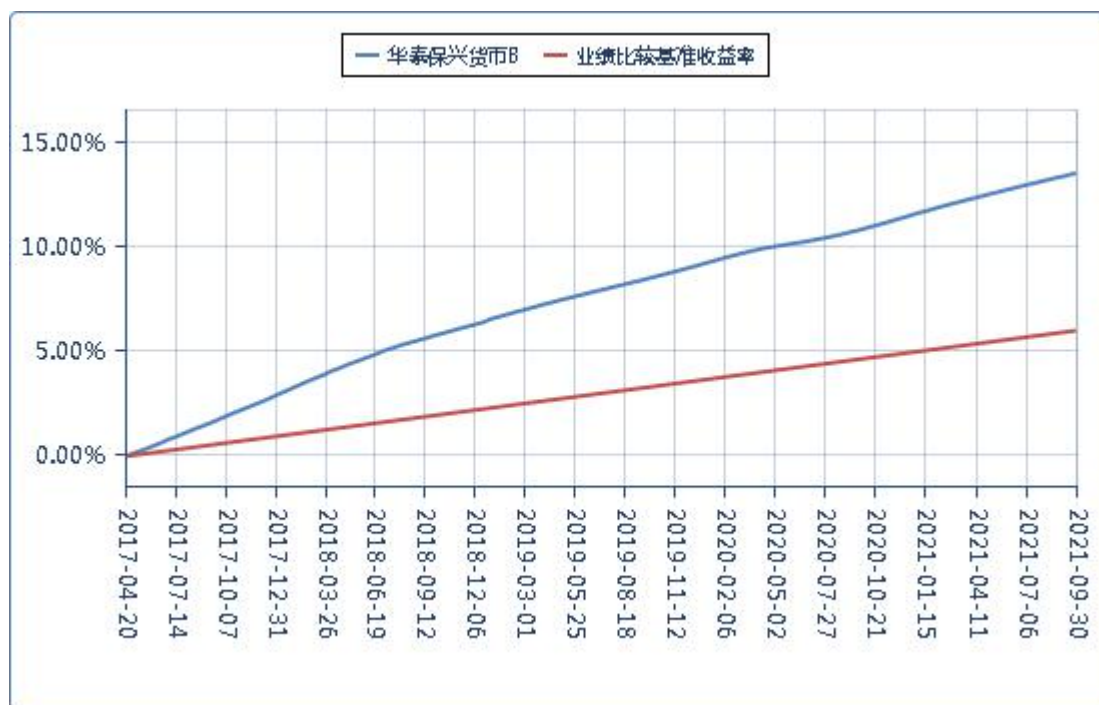
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率（税后）。

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

华泰保兴货币 A



华泰保兴货币 B



§ 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（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王海明	基金经理	2019年09月23日	-	5年	上海财经大学硕士研究生。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。

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》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金

运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统内的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年三季度，基本面存在下行压力，工业品涨幅较大。整体固定资产投资增速放缓，其中制造业投资分项，企业利润空间受压，扩张意愿不足；房地产行业严监管政策延续，土地购置、开工等均受较大影

响；在严控地方政府债务增量情况下，基建投资乏力。疫情影响社会活动和居民储蓄率变化等作用下，居民消费恢复较慢。2020 年至今增速较高的出口，随着美国财政刺激的衰减，叠加基数效应，四季度出口高位回落的概率较大。限电和能耗控制因素，使得工业增加值增速相对前期有进一步放缓迹象。物价方面，居民消费价格保持低位，主要受到猪肉价格同比大幅下跌影响。碳中和背景下，能源供给约束高耗能产品供给，带动工业品价格大幅上涨。海外方面，美国失业率下降至 4.8%，9 月 CPI 同比 5.4%。9 月货币政策会议纪要中，美联储最早可能在 11 月中旬开始缩减每月资产购买量。多种因素叠加导致美债趋于上行。国内货币政策基调为灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。

债市方面，四季度利率债供给加大，通胀、美债扰动，预计短期内长端利率小幅上行，短端目前受资金成本制约，暂未打开下行空间。中期来看，国内经济仍弱，债券利率存在下行的空间。信用利差已压缩至较低位置，信用风险频发情况下，低等级信用利差仍有走阔压力。资金方面，预计四季度货币市场利率趋于平稳。

报告期内，本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务，在关键时点增加了组合的剩余期限，增加了组合的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，华泰保兴货币 A 份额净值收益率为 0.4886%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；华泰保兴货币 B 份额净值收益率为 0.5494%，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	6,199,352,391.60	66.52
	其中：债券	6,199,352,391.60	66.52
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	3,045,864,368.79	32.68
	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	7,901,820.20	0.08
4	其他资产	66,784,481.33	0.72
5	合计	9,319,903,061.92	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	5.10	
	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	202,999,495.50	2.23
	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

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 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	55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	59
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

本基金本报告期内投资组合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	各期限负债占基金资产净
----	--------	-------------	-------------

		值的比例 (%)	值的比例 (%)
1	30 天以内	68.70	2.23
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	0.00	0.00
2	30 天（含）—60 天	9.42	0.00
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	0.00	0.00
3	60 天（含）—90 天	3.28	0.00
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	0.00	0.00
4	90 天（含）—120 天	2.84	0.00
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	0.00	0.00
5	120 天（含）—397 天（含）	17.30	0.00
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	0.00	0.00
	合计	101.53	2.23

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

本基金报告期内未出现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	328,958,968.27	3.61
2	央行票据	-	-
3	金融债券	210,122,447.78	2.31
	其中：政策性金融债	210,122,447.78	2.31
4	企业债券	20,000,000.00	0.22
5	企业短期融资券	890,118,207.91	9.77
6	中期票据	-	-
7	同业存单	4,750,152,767.64	52.12
8	其他	-	-
9	合计	6,199,352,391.60	68.02
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	112119308	21 恒丰银行 CD308	3,000,000	299,665,759.88	3.29
2	112116050	21 上海银行 CD050	2,500,000	249,751,596.75	2.74
3	112119301	21 恒丰银行 CD301	2,000,000	199,829,258.04	2.19
4	112110292	21 兴业银行 CD292	2,000,000	199,724,729.05	2.19
5	112119313	21 恒丰银行 CD313	2,000,000	199,665,515.58	2.19
6	112074289	20 广州农村商业银行 CD141	2,000,000	198,932,969.50	2.18
7	012102415	21 中电路桥 SCP010	1,500,000	150,051,048.69	1.65
8	112010415	20 兴业银行 CD415	1,500,000	149,852,055.33	1.64
9	219938	21 贴现国债 38	1,100,000	109,736,134.59	1.20
10	200314	20 进出 14	1,000,000	100,060,624.26	1.10

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	0.0579%
报告期内偏离度的最低值	0.0056%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0368%

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，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体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、处罚说明

1、21 上海银行 CD050（代码：112116050）为本基金的前十大持仓证券。

经中国银保监会上海监管局官网 2020 年 11 月 25 日公布信息显示，2020 年 11 月 18 日上海银保监局针对上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）2014 年至 2018 年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018 年未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等两项违法违规行为，对上海银行处以责令改正，并处罚款共计 80 万元的行政处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监银罚决字〔2020〕25 号）。

经中国银保监会上海监管局官网 2021 年 4 月 30 日公布信息显示，2021 年 4 月 25 日，上海银保监局针对上海银行未按照规定进行信息披露的主要违法违规行为，对上海银行处以责令改正，并处罚款 30 万元的行政处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监银罚决字〔2021〕31 号）。

经中国银保监会上海监管局官网 2021 年 7 月 12 日公布信息显示，2021 年 7 月 2 日，上海银保监局针对上海银行 2018 年 12 月某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、2019 年 11 月某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则、2019 年 2 月至 4 月部分个人贷款违规用于购房、2020 年 5 月至 7 月对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎、2020 年 7 月在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则、2020 年 6 月至 12 月部分业务以贷收费等六项违法违规事实，对上海银行处以责令改正，并处罚款共计 460 万元的行政处罚，详见《上海银保监局行政处罚信息公开表》（沪银保监罚决字〔2021〕72 号）。

2、21 兴业银行 CD292（代码：112110292）和 20 兴业银行 CD415（代码：112010415）为本基金的前十大持仓证券。

经中国人民银行官网 2021 年 8 月 20 日公布信息显示，2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法行为，对兴业银行处以罚款 5 万元的行政处罚，详见中国人民银行官网-行政处罚公示-银罚字【2021】26 号。

3、20 进出 14（代码：200314）为本基金的前十大持仓证券。

经中国银保监会官网 2021 年 7 月 16 日公布信息显示，2021 年 7 月 13 日，中国银保监会针对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资、违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放贷款、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债、租金保理业务基础交易不真实、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款、违规向个别医疗机构新增融资、个别并购贷款金额占比超出监管上限、借并购贷款之名违规发放股权收购贷款、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资、授信额度核定不审慎、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失、突破产能过剩行业限额要求授信、项目贷款未按规定设定抵质押担保、贷款风险分类不审慎、信贷资产买断业务贷前调查不尽职、向借款人转嫁评估费用、同业业务交易对手名单制管理落实不到位、贸易背景审查不审慎、对以往监管通报问题整改不到位等二十四项违法违规事实，对中国进出口银行处以罚没 7345.6 万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字（2021）31 号）。

本基金投资 21 上海银行 CD050（代码：112116050）、21 兴业银行 CD292（代码：112110292）、20 兴业银行 CD415（代码：112010415）以及 20 进出 14（代码：200314）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。

除 21 上海银行 CD050（代码：112116050）、21 兴业银行 CD292（代码：112110292）、20 兴业银行 CD415（代码：112010415）以及 20 进出 14（代码：200314）外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	12,359,809.33

4	应收申购款	54,424,672.00
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	66,784,481.33

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中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

项目	华泰保兴货币 A	华泰保兴货币 B
报告期期初基金份额总额	25,531,892.57	7,742,258,919.23
报告期期间基金总申购份额	25,557,877.85	11,775,461,669.40
减：报告期期间基金总赎回份额	20,888,638.06	10,434,572,539.12
报告期期末基金份额总额	30,201,132.36	9,083,148,049.51

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§ 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	红利再投	2021年07月01日	3,401.81	3,401.81	-
2	红利再投	2021年07月02日	3,327.31	3,327.31	-
3	红利再投	2021年07月05日	8,479.62	8,479.62	-
4	红利再投	2021年07月06日	2,903.34	2,903.34	-
5	红利再投	2021年07月07日	2,799.08	2,799.08	-
6	红利再投	2021年07月08日	2,706.71	2,706.71	-
7	红利再投	2021年07月09日	2,720.30	2,720.30	-
8	红利再投	2021年07月12日	8,127.21	8,127.21	-
9	红利再投	2021年07月13日	2,710.20	2,710.20	-
10	红利再投	2021年07月14日	3,065.25	3,065.25	-
11	红利再投	2021年07月15日	2,591.79	2,591.79	-
12	红利再投	2021年07月16日	2,674.70	2,674.70	-
13	红利再投	2021年07月19日	9,086.17	9,086.17	-
14	红利再投	2021年07月20日	2,713.99	2,713.99	-
15	红利再投	2021年07月21日	2,651.53	2,651.53	-
16	红利再投	2021年07月22日	3,964.70	3,964.70	-

17	红利再投	2021 年 07 月 23 日	2,763.06	2,763.06	-
18	红利再投	2021 年 07 月 26 日	8,300.13	8,300.13	-
19	红利再投	2021 年 07 月 27 日	2,796.28	2,796.28	-
20	红利再投	2021 年 07 月 28 日	4,394.78	4,394.78	-
21	红利再投	2021 年 07 月 29 日	2,852.66	2,852.66	-
22	红利再投	2021 年 07 月 30 日	3,335.73	3,335.73	-
23	红利再投	2021 年 08 月 02 日	8,322.09	8,322.09	-
24	红利再投	2021 年 08 月 03 日	2,779.39	2,779.39	-
25	红利再投	2021 年 08 月 04 日	2,705.19	2,705.19	-
26	红利再投	2021 年 08 月 05 日	2,748.64	2,748.64	-
27	红利再投	2021 年 08 月 06 日	3,734.95	3,734.95	-
28	红利再投	2021 年 08 月 09 日	9,897.63	9,897.63	-
29	红利再投	2021 年 08 月 10 日	2,678.22	2,678.22	-
30	红利再投	2021 年 08 月 11 日	2,688.46	2,688.46	-
31	红利再投	2021 年 08 月 12 日	2,700.55	2,700.55	-
32	红利再投	2021 年 08 月 13 日	2,672.11	2,672.11	-
33	红利再投	2021 年 08 月 16 日	8,705.56	8,705.56	-
34	红利再投	2021 年 08 月 17 日	3,702.68	3,702.68	-
35	红利再投	2021 年 08 月 18 日	3,360.16	3,360.16	-
36	红利再投	2021 年 08 月 19 日	4,295.39	4,295.39	-
37	红利再投	2021 年 08 月 20 日	2,633.87	2,633.87	-
38	红利再投	2021 年 08 月 23 日	7,810.84	7,810.84	-
39	红利再投	2021 年 08 月 24 日	4,287.84	4,287.84	-
40	红利再投	2021 年 08 月 25 日	2,493.49	2,493.49	-
41	红利再投	2021 年 08 月 26 日	2,549.46	2,549.46	-
42	红利再投	2021 年 08 月 27 日	3,602.62	3,602.62	-
43	红利再投	2021 年 08 月 30 日	7,901.74	7,901.74	-
44	红利再投	2021 年 08 月 31 日	2,595.51	2,595.51	-
45	红利再投	2021 年 09 月 01 日	2,497.49	2,497.49	-
46	红利再投	2021 年 09 月 02 日	2,503.79	2,503.79	-
47	红利再投	2021 年 09 月 03 日	2,881.00	2,881.00	-
48	红利再投	2021 年 09 月 06 日	7,240.13	7,240.13	-
49	红利再投	2021 年 09 月 07 日	2,455.34	2,455.34	-
50	红利再投	2021 年 09 月 08 日	3,321.73	3,321.73	-
51	红利再投	2021 年 09 月 09 日	3,750.07	3,750.07	-
52	红利再投	2021 年 09 月 10 日	2,885.80	2,885.80	-
53	红利再投	2021 年 09 月 13 日	6,678.93	6,678.93	-
54	红利再投	2021 年 09 月 14 日	2,208.54	2,208.54	-

55	红利再投	2021 年 09 月 15 日	4,020.72	4,020.72	-
56	红利再投	2021 年 09 月 16 日	3,785.31	3,785.31	-
57	红利再投	2021 年 09 月 17 日	2,988.11	2,988.11	-
58	红利再投	2021 年 09 月 22 日	16,591.87	16,591.87	-
59	红利再投	2021 年 09 月 23 日	3,489.43	3,489.43	-
60	红利再投	2021 年 09 月 24 日	2,787.51	2,787.51	-
61	红利再投	2021 年 09 月 27 日	8,978.91	8,978.91	-
62	红利再投	2021 年 09 月 28 日	3,595.83	3,595.83	-
63	红利再投	2021 年 09 月 29 日	2,980.03	2,980.03	-
64	红利再投	2021 年 09 月 30 日	5,516.33	5,516.33	-
合计			274,389.61	274,389.61	

§ 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

本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。

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、中国证监会批准本基金募集的文件
- 2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
- 3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
- 4、《华泰保兴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
- 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
- 7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人办公场所及基金托管人住所

9.3 查阅方式

- 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
- 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅
- 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询

华泰保兴基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日