

国信现金增利货币型集合资产管理计划

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:国信证券股份有限公司

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:2023年07月21日

§1 重要提示

集合计划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。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月7日复核了本报告中的主要财务指标、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。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划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集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国信现金增利
基金主代码	931204
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年04月25日
报告期末基金份额总额	14,059,851,930.44份
投资目标	在力求资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略	本集合计划主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、久期管理策略、流动性管理策略、套利策略、滚动配置策略。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本集合计划还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富集合计划投资策略。
业绩比较基准	本集合计划的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征	本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划，预期收益和预期风险低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

基金管理人	国信证券股份有限公司
基金托管人	中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§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（2023年04月01日 - 2023年06月30日）
1.本期已实现收益	56,766,027.13
2.本期利润	56,766,027.13
3.期末基金资产净值	14,059,851,930.44

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。由于本集合计划采用实际利率计算账面价值核算，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.本集合计划无持有人认购或交易基金的各项费用；

3.本集合计划收益分配按月结转，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）。

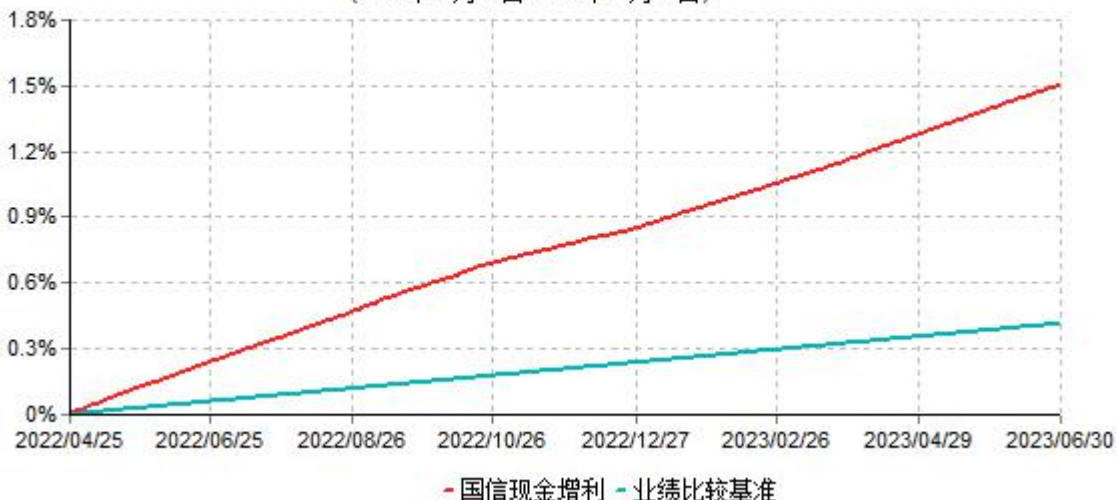
3.2 基金净值表现

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

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	0.3333%	0.0001%	0.0873%	0.0000%	0.2460%	0.0001%
过去六个月	0.6380%	0.0003%	0.1737%	0.0000%	0.4643%	0.0003%
过去一年	1.2444%	0.0007%	0.3506%	0.0000%	0.8938%	0.0007%
自基金合同 生效起至今	1.5070%	0.0007%	0.4151%	0.0000%	1.0919%	0.0007%

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

国信现金增利货币型集合资产管理计划累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022年04月25日-2023年06月30日)



注：按集合计划合同和招募说明书的约定，本集合计划建仓期为合同生效后6个月，报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同有关规定。

§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		
梁策	投资经理	2022-04-25	-	11	梁策，中国国籍，管理学硕士，经济师，具有基金从业资格、证券从业资格，4年证券研究经验、6年证券投资经验。2011年加入国信证券资产管理总部，历任资产管理总部投资助理、投资经理，现任国信证券资产管理总部投资经理。

注：(1)集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；(2)非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，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》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本集合计划的合同等法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，

在严格控制风险的前提下，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，集合计划运作整体合法合规，没有发现损害持有人利益的行为。集合计划的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及本集合计划合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，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，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统内的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，要求投资经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本集合计划各项交易均严格按照相关法律法规、集合计划合同的有关要求执行。

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，未发现本组合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

二季度经济基本面复苏有所放缓，需求逐步走弱。根据国家统计局公布的数据，2023年4月至6月，PMI指数分别为49.2、48.8、49，均回落至荣枯线以下。随着补偿性需求集中释放，二季度基本面出现大幅回落，地产销售疲弱，投资增速下行，出口中枢较去年下移，居民部门表现为去杠杆，企业主动去库存，价格方面CPI和PPI均处于低位。二季度流动性环境较一季度大幅转松，资金面波动降低，央行公开市场操作保持弹性，维护流动性合理充裕，大行净融出规模亦处于历史高位。银行存款利率集中调降，从负债端缓解银行净息差压力。6月央行重提加大“逆周期调节”，中旬政策利率降息落地，OMO、MLF和LPR利率各下调10BP。债市方面，二季度在基本面斜率放缓、降息和机构“钱多”逻辑作用下债券市场整体走强，曲线总体下移。短端利率跟随资金利率中枢大幅下行，虽在季末扰动下有所回调，但总体仍呈现中枢下移态势。二季度，1年期AAA存单、短融分别下行29BP、30BP。

二季度本产品组合投资操作灵活积极，保障组合安全性、流动性前提下，积极跟踪市场信号，把握节奏逐步加大配置力度，整体维持适当的久期，加大杠杆套利策略实施力度。组合配置方面，以银行存款、同业存单和高等级短期债券为主，根据市场流动性预判，灵活调整杠杆水平，通过杠杆套利等方式增厚组合收益。

展望三季度，经济修复内生动力不强，基本面仍处于筑底阶段，随着7月政治局政策窗口期临近，市场将围绕政策刺激力度展开博弈，密切关注政策方面的预期差。流动性方面，三季度或迎来地方债供给高峰，但考虑外需放缓、内需仍较疲弱，货币政策预计维持偏松，流动性保持合理充裕，对债市形成一定保护。随着理财规模企稳，中短端配置力量仍有一定支撑。后续需密切关注政策预期差和信贷发力情况。

三季度，本集合计划操作上仍以流动性为先，把握市场时机，动态优化组合期限结构，灵活调整仓位和久期，力争给客户带来持续、安全、稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国信现金增利基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.3333%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或集合计划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	6,613,395,840.65	45.06
	其中：债券	6,613,395,840.65	45.06
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	745,838,556.60	5.08
	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	7,319,114,678.15	49.86
4	其他资产	31,121.95	0.00
5	合计	14,678,380,197.35	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	报告期内债券回购融资余额		7.49
	其中：买断式回购融资		-
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集合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

在本报告期内本集合计划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	110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	54

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本集合计划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值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30天以内	32.98	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	5.02	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	12.55	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	3.43	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天(含)	46.15	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	100.13	-

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

本集合计划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	457,945,150.69	3.26
5	企业短期融资券	715,054,613.22	5.09
6	中期票据	-	-
7	同业存单	5,440,396,076.74	38.69
8	其他	-	-
9	合计	6,613,395,840.65	47.04
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	112308092	23中信银行CD092	2,000,000	199,669,333.96	1.42
2	112308094	23中信银行CD094	2,000,000	199,654,683.91	1.42
3	112308108	23中信银行CD108	2,000,000	199,486,859.59	1.42
4	112270108	22东莞银行CD253	2,000,000	198,515,056.24	1.41
5	112308034	23中信银行CD034	2,000,000	198,146,111.74	1.41
6	112303031	23农业银行CD031	2,000,000	198,025,363.47	1.41
7	112306101	23交通银行CD101	2,000,000	197,699,465.00	1.41
8	112308057	23中信银行CD057	2,000,000	196,180,061.82	1.40
9	112308061	23中信银行CD061	2,000,000	196,149,817.50	1.40
10	137980	22财达S1	1,500,000	152,274,657.54	1.08

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	0.0327%
报告期内偏离度的最低值	-0.0199%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0169%

注：以上数据按交易日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划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

本集合计划按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。

5.9.2 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监管部门的处罚，处罚力度和性质对该公司长期经营未产生重大负面影响。本集合计划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合同的要求。除上述主体外，本集合计划投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	31,121.95
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	31,121.95

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，分项之和和合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	14,862,500,759.97
-------------	-------------------

报告期期间基金总申购份额	116,198,851,822.43
报告期期间基金总赎回份额	117,001,500,651.96
报告期期末基金份额总额	14,059,851,930.44

§7 基金管理人运用自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	非交易过户入	2023-04-03	206,659,565.00	206,659,565.00	-
2	赎回	2023-04-03	386,395,044.00	386,395,044.00	-
3	非交易过户入	2023-04-04	328,431,168.00	328,431,168.00	-
4	赎回	2023-04-04	206,659,565.00	206,659,565.00	-
5	非交易过户入	2023-04-06	311,305,055.00	311,305,055.00	-
6	赎回	2023-04-06	328,431,168.00	328,431,168.00	-
7	非交易过户入	2023-04-07	312,129,542.00	312,129,542.00	-
8	赎回	2023-04-07	311,305,055.00	311,305,055.00	-
9	非交易过户入	2023-04-10	316,331,716.00	316,331,716.00	-
10	赎回	2023-04-10	312,129,542.00	312,129,542.00	-
11	非交易过户入	2023-04-11	271,176,731.00	271,176,731.00	-
12	赎回	2023-04-11	316,331,716.00	316,331,716.00	-
13	非交易过户入	2023-04-12	246,665,197.00	246,665,197.00	-
14	赎回	2023-04-12	271,176,731.00	271,176,731.00	-
15	非交易过户入	2023-04-13	220,205,989.00	220,205,989.00	-
16	赎回	2023-04-13	246,665,197.00	246,665,197.00	-
17	非交易过户入	2023-04-14	241,126,284.00	241,126,284.00	-
18	赎回	2023-04-14	220,205,989.00	220,205,989.00	-
19	非交易过户入	2023-04-17	257,250,887.00	257,250,887.00	-

20	赎回	2023-04-17	241,126,284.00	241,126,284.00	-
21	非交易过户入	2023-04-18	261,772,145.00	261,772,145.00	-
22	赎回	2023-04-18	257,250,887.00	257,250,887.00	-
23	非交易过户入	2023-04-19	265,771,871.00	265,771,871.00	-
24	赎回	2023-04-19	261,772,145.00	261,772,145.00	-
25	非交易过户入	2023-04-20	214,930,633.00	214,930,633.00	-
26	赎回	2023-04-20	265,771,871.00	265,771,871.00	-
27	非交易过户入	2023-04-21	215,526,963.00	215,526,963.00	-
28	赎回	2023-04-21	214,930,633.00	214,930,633.00	-
29	非交易过户入	2023-04-24	276,462,634.00	276,462,634.00	-
30	赎回	2023-04-24	215,526,963.00	215,526,963.00	-
31	非交易过户入	2023-04-25	259,831,215.00	259,831,215.00	-
32	赎回	2023-04-25	276,462,634.00	276,462,634.00	-
33	非交易过户入	2023-04-26	256,018,438.00	256,018,438.00	-
34	赎回	2023-04-26	259,831,215.00	259,831,215.00	-
35	非交易过户入	2023-04-27	301,989,935.00	301,989,935.00	-
36	赎回	2023-04-27	256,328,049.87	256,328,049.87	-
37	非交易过户入	2023-04-28	304,961,819.00	304,961,819.00	-
38	赎回	2023-04-28	301,989,935.00	301,989,935.00	-
39	非交易过户入	2023-05-04	257,795,807.00	257,795,807.00	-
40	赎回	2023-05-04	304,961,819.00	304,961,819.00	-
41	非交易过户入	2023-05-05	282,781,060.00	282,781,060.00	-
42	赎回	2023-05-05	257,795,807.00	257,795,807.00	-

43	非交易过户 入	2023-05-08	320,768,216.00	320,768,216.00	-
44	赎回	2023-05-08	282,781,060.00	282,781,060.00	-
45	非交易过户 入	2023-05-09	294,276,625.00	294,276,625.00	-
46	赎回	2023-05-09	320,768,216.00	320,768,216.00	-
47	非交易过户 入	2023-05-10	242,234,748.00	242,234,748.00	-
48	赎回	2023-05-10	294,276,625.00	294,276,625.00	-
49	非交易过户 入	2023-05-11	249,011,421.00	249,011,421.00	-
50	赎回	2023-05-11	242,234,748.00	242,234,748.00	-
51	非交易过户 入	2023-05-12	279,903,646.00	279,903,646.00	-
52	赎回	2023-05-12	249,011,421.00	249,011,421.00	-
53	非交易过户 入	2023-05-13	256,039,776.00	256,039,776.00	-
54	赎回	2023-05-13	279,903,646.00	279,903,646.00	-
55	非交易过户 入	2023-05-16	204,132,334.00	204,132,334.00	-
56	赎回	2023-05-16	256,039,776.00	256,039,776.00	-
57	非交易过户 入	2023-05-17	189,976,909.00	189,976,909.00	-
58	赎回	2023-05-17	204,132,334.00	204,132,334.00	-
59	非交易过户 入	2023-05-18	185,522,661.00	185,522,661.00	-
60	赎回	2023-05-18	189,976,909.00	189,976,909.00	-
61	非交易过户 入	2023-05-19	183,091,153.00	183,091,153.00	-
62	赎回	2023-05-19	185,522,661.00	185,522,661.00	-
63	非交易过户 入	2023-05-22	200,715,065.00	200,715,065.00	-
64	赎回	2023-05-22	183,091,153.00	183,091,153.00	-
65	非交易过户 入	2023-05-23	235,682,327.00	235,682,327.00	-

66	赎回	2023-05-23	200,715,065.00	200,715,065.00	-
67	非交易过户 入	2023-05-24	164,993,494.00	164,993,494.00	-
68	赎回	2023-05-24	235,682,327.00	235,682,327.00	-
69	非交易过户 入	2023-05-25	185,232,196.00	185,232,196.00	-
70	赎回	2023-05-25	164,993,494.00	164,993,494.00	-
71	非交易过户 入	2023-05-26	180,524,747.00	180,524,747.00	-
72	赎回	2023-05-26	185,232,196.00	185,232,196.00	-
73	非交易过户 入	2023-05-29	219,136,088.00	219,136,088.00	-
74	赎回	2023-05-29	180,808,483.26	180,808,483.26	-
75	非交易过户 入	2023-05-30	217,913,010.00	217,913,010.00	-
76	赎回	2023-05-30	219,136,088.00	219,136,088.00	-
77	非交易过户 入	2023-05-31	238,047,193.00	238,047,193.00	-
78	赎回	2023-05-31	217,913,010.00	217,913,010.00	-
79	非交易过户 入	2023-06-01	179,530,812.00	179,530,812.00	-
80	赎回	2023-06-01	238,047,193.00	238,047,193.00	-
81	非交易过户 入	2023-06-02	192,572,596.00	192,572,596.00	-
82	赎回	2023-06-02	179,530,812.00	179,530,812.00	-
83	非交易过户 入	2023-06-05	218,252,827.00	218,252,827.00	-
84	赎回	2023-06-05	192,572,596.00	192,572,596.00	-
85	非交易过户 入	2023-06-06	226,365,010.00	226,365,010.00	-
86	赎回	2023-06-06	218,252,827.00	218,252,827.00	-
87	非交易过户 入	2023-06-07	164,895,966.00	164,895,966.00	-
88	赎回	2023-06-07	226,365,010.00	226,365,010.00	-

89	非交易过户 入	2023-06-08	180,884,641.00	180,884,641.00	-
90	赎回	2023-06-08	164,895,966.00	164,895,966.00	-
91	非交易过户 入	2023-06-09	213,142,237.00	213,142,237.00	-
92	赎回	2023-06-09	180,884,641.00	180,884,641.00	-
93	非交易过户 入	2023-06-12	235,967,444.00	235,967,444.00	-
94	赎回	2023-06-12	213,142,237.00	213,142,237.00	-
95	非交易过户 入	2023-06-13	216,853,904.00	216,853,904.00	-
96	赎回	2023-06-13	235,967,444.00	235,967,444.00	-
97	非交易过户 入	2023-06-14	218,773,509.00	218,773,509.00	-
98	赎回	2023-06-14	216,853,904.00	216,853,904.00	-
99	非交易过户 入	2023-06-15	232,439,934.00	232,439,934.00	-
100	赎回	2023-06-15	218,773,509.00	218,773,509.00	-
101	非交易过户 入	2023-06-16	262,957,956.00	262,957,956.00	-
102	赎回	2023-06-16	232,439,934.00	232,439,934.00	-
103	非交易过户 入	2023-06-19	234,270,182.00	234,270,182.00	-
104	赎回	2023-06-19	262,957,956.00	262,957,956.00	-
105	非交易过户 入	2023-06-20	294,531,990.00	294,531,990.00	-
106	赎回	2023-06-20	234,270,182.00	234,270,182.00	-
107	非交易过户 入	2023-06-21	249,155,448.00	249,155,448.00	-
108	赎回	2023-06-21	294,531,990.00	294,531,990.00	-
109	非交易过户 入	2023-06-26	304,164,910.00	304,164,910.00	-
110	赎回	2023-06-26	249,155,448.00	249,155,448.00	-
111	非交易过户 入	2023-06-27	273,514,139.00	273,514,139.00	-

112	赎回	2023-06-27	304,164,910.00	304,164,910.00	-
113	非交易过户入	2023-06-28	264,903,306.00	264,903,306.00	-
114	赎回	2023-06-28	273,767,687.21	273,767,687.21	-
115	非交易过户入	2023-06-29	289,354,631.00	289,354,631.00	-
116	赎回	2023-06-29	264,903,306.00	264,903,306.00	-
117	非交易过户入	2023-06-30	382,290,347.00	382,290,347.00	-
118	赎回	2023-06-30	289,354,631.00	289,354,631.00	-
合计			28,987,247,697.34	28,987,247,697.34	

注：“非交易过户入”为管理人提供快取功能产生的份额，“赎回”为赎回非交易过户转入份额。

§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

本集合计划报告期内未出现单一投资者持有集合计划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

1、关于国信现金增利货币型集合资产管理计划快速取出服务协议和申购赎回业务须知变更的公告

2、关于国信现金增利货币型集合资产管理计划快速取出服务调整的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会关于准予国信现金增利1号集合资产管理计划合同变更的回函；
- 2、《国信现金增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》；
- 3、《国信现金增利货币型集合资产管理计划托管协议》；
- 4、《国信现金增利货币型集合资产管理计划招募说明书（更新）》
- 5、国信现金增利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要；
- 6、关于申请《国信现金增利1号集合资产管理合同》变更的法律意见；
- 7、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；
- 8、集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

- 9、国信现金增利货币型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告；
- 10、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和托管人的办公场所，并登载于集合计划管理人网站www.guosen.com.cn。

9.3 查阅方式

投资者可于本集合计划管理人、托管人办公时间预约查阅,或登录集合计划管理人网站www.guosen.com.cn查阅，还可拨打本公司客服电话（95536）查询相关信息。

国信证券股份有限公司

2023年07月21日