

中科沃土货币市场基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：众盈基金管理有限公司

基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	35
7.1 期末基金资产组合情况	35

7.2 债券回购融资情况.....	36
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....	36
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明.....	37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	37
7.6 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.....	37
7.7 “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.....	37
7.8 期末按实际利率计算的账面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.....	37
7.9 投资组合报告附注.....	37
§ 8 基金份额持有人信息.....	38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	38
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.....	38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	39
§ 9 开放式基金份额变动.....	39
§ 10 重大事件揭示.....	40
10.1 基金份额持有人大会决议.....	40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	40
10.4 基金投资策略的改变.....	40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	40
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.....	40
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况.....	40
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.....	41
10.9 其他重大事件.....	41
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	43
11.1 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.....	43
§ 12 备查文件目录.....	44
12.1 备查文件目录.....	44
12.2 存放地点.....	44
12.3 查阅方式.....	44

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中科沃土货币市场基金		
基金简称	中科沃土货币基金		
基金主代码	002646		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2016 年 6 月 6 日		
基金管理人	众盈基金管理有限公司		
基金托管人	广州农村商业银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	63,321,182.64 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	中科沃土货币 A	中科沃土货币 B	中科沃土货币 C
下属分级基金的交易代码	002646	002647	028233
报告期末下属分级基金的份额总额	5,644,408.49 份	57,676,774.15 份	—

注：本基金于 2026 年 6 月 26 日增设 C 份额，截至本报告期末无份额。

2.2 基金产品说明

投资目标	在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。
业绩比较基准	七天通知存款基准利率
风险收益特征	本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		众盈基金管理有限公司	广州农村商业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	王海燕
	联系电话	0757-86208608	020-22389089
	电子邮箱	lifeng0214@allwinfund.com.cn	wanghaiyan@grcbank.com
客户服务电话		400-018-3610	95313

传真	0757-86208604	020-28019340
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区（自编号）十三座（B4）	广州市黄埔区映日路 9 号
办公地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区（自编号）十三座（B4）	广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
邮政编码	528200	510623
法定代表人	钟光正	蔡建

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.allwinfund.com.cn
基金中期报告置备地点	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区（自编号）十三座（B4）

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	众盈基金管理有限公司	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区（自编号）十三座（B4）

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	中科沃土货币 A	中科沃土货币 B	中科沃土货币 C
3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	10,201.55	156,615.73	-
本期利润	10,201.55	156,615.73	-
本期净值收益率	0.3968%	0.5159%	-
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026 年 6 月 30 日）		
期末基金资产净值	5,644,408.49	57,676,774.15	-
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	-
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026 年 6 月 30 日）		
累计净值收益率	20.8251%	23.7340%	-

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（不含公允价值变动损益）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损益。

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. 本基金利润分配是按日结转份额。

4. 本基金于 2026 年 6 月 26 日增设 C 份额，截至本报告期末无份额。

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

中科沃土货币 A

阶段	份额净值 收益率①	份额净值 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	0.1878%	0.0003%	0.3910%	0.0000%	-0.2032%	0.0003%
过去六个月	0.3968%	0.0003%	0.7764%	0.0000%	-0.3796%	0.0003%
过去一年	0.7636%	0.0005%	1.5604%	0.0000%	-0.7968%	0.0005%
过去三年	2.8430%	0.0010%	4.6219%	0.0001%	-1.7789%	0.0009%
过去五年	6.2752%	0.0013%	7.5967%	0.0001%	-1.3215%	0.0012%
过去七年	10.1352%	0.0016%	10.4950%	0.0001%	-0.3598%	0.0015%
过去十年	20.6884%	0.0028%	14.6906%	0.0002%	5.9978%	0.0026%
自基金合同 生效起至今	20.8251%	0.0028%	14.7843%	0.0002%	6.0408%	0.0026%

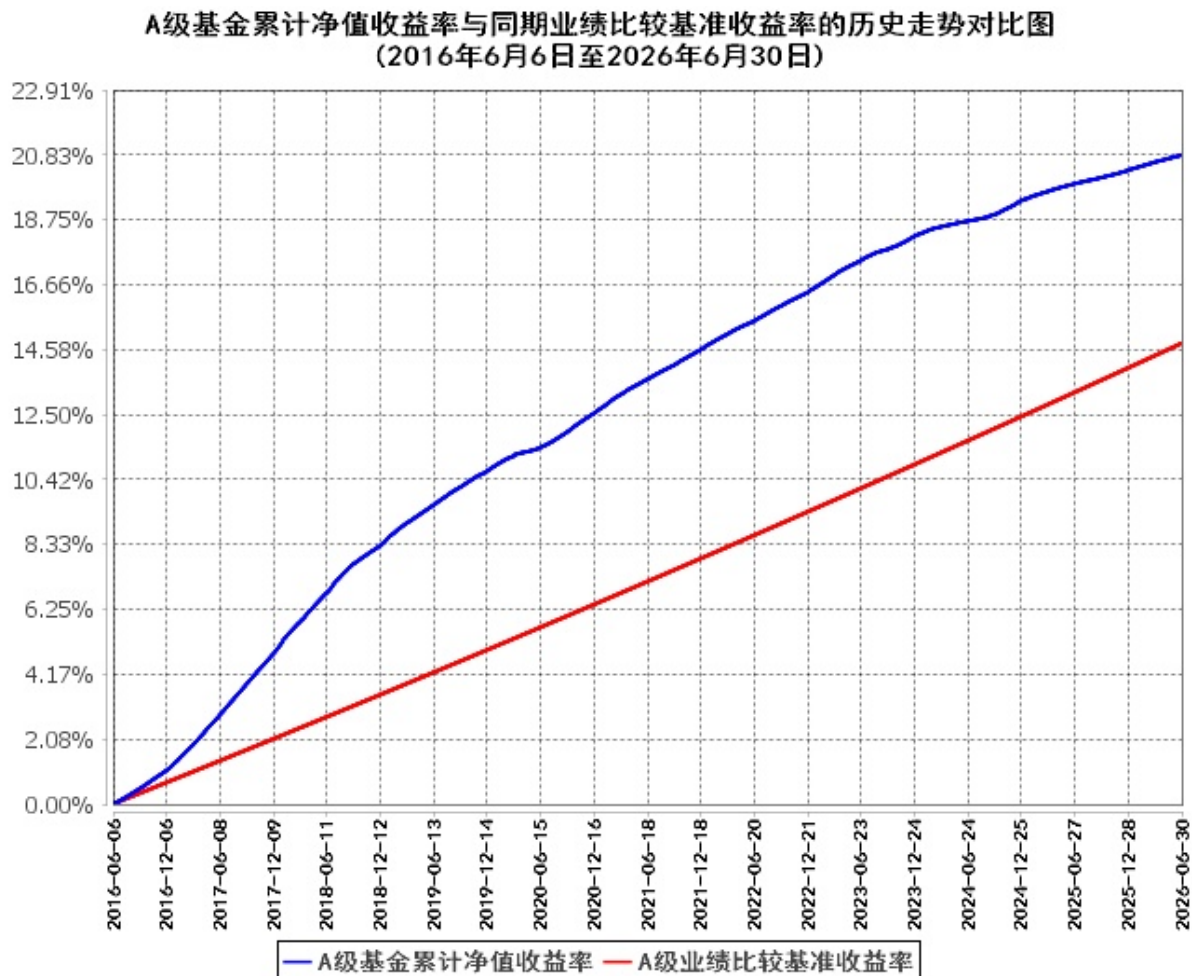
中科沃土货币 B

阶段	份额净值 收益率①	份额净值 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	0.2473%	0.0003%	0.3910%	0.0000%	-0.1437%	0.0003%
过去六个月	0.5159%	0.0003%	0.7764%	0.0000%	-0.2605%	0.0003%
过去一年	1.0096%	0.0004%	1.5604%	0.0000%	-0.5508%	0.0004%
过去三年	3.5925%	0.0009%	4.6219%	0.0001%	-1.0294%	0.0008%
过去五年	7.5651%	0.0013%	7.5967%	0.0001%	-0.0316%	0.0012%
过去七年	11.9579%	0.0015%	10.4950%	0.0001%	1.4629%	0.0014%
过去十年	23.5730%	0.0028%	14.6906%	0.0002%	8.8824%	0.0026%
自基金合同 生效起至今	23.7340%	0.0028%	14.7843%	0.0002%	8.9497%	0.0026%

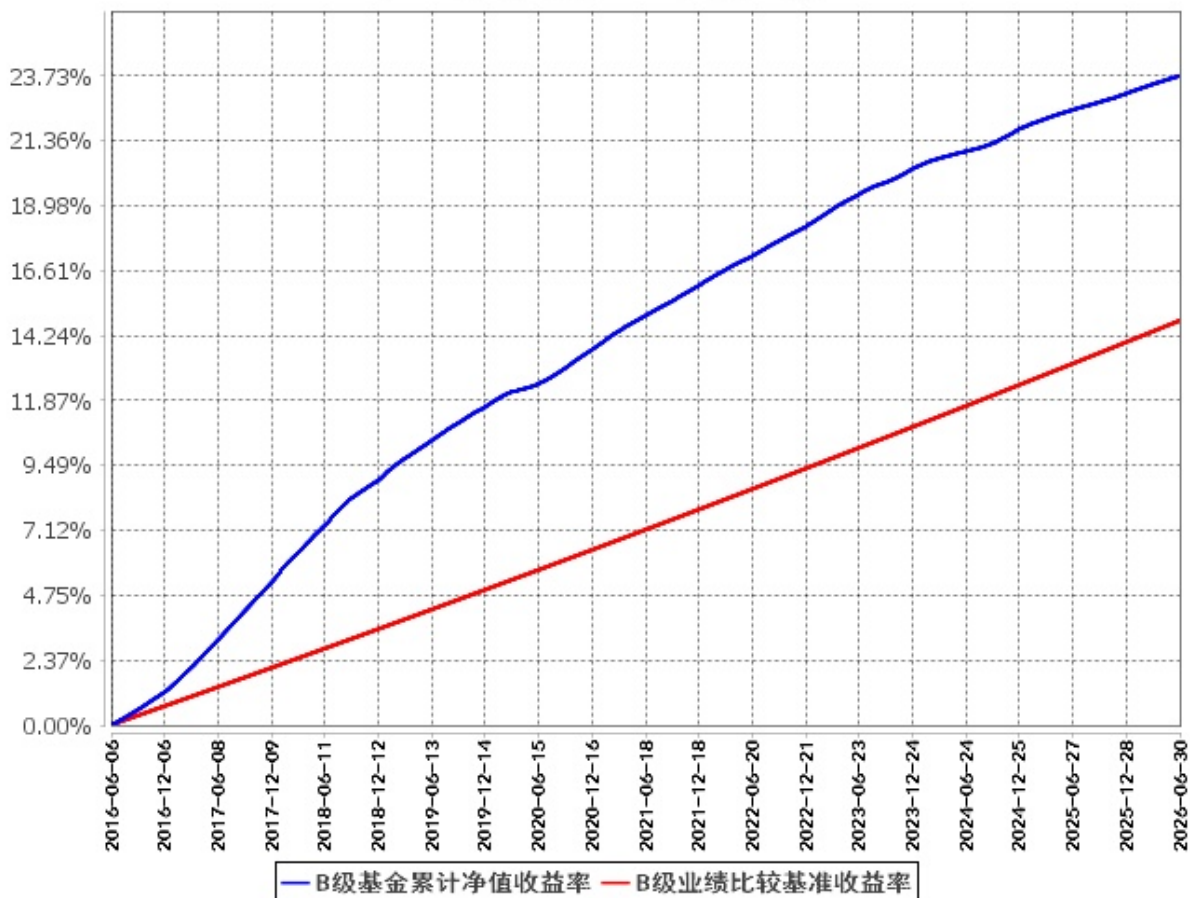
中科沃土货币 C

中科沃土货币 C 增设至本报告期末无份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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
(2016年6月6日至2026年6月30日)



注：中科沃土货币 C 增设至本报告期末无份额。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

众盈基金管理有限公司获证监会证监许可【2015】1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6 日正式成立，公司注册资本 2.42 亿元，是国内第 100 家公募基金管理公司。经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理等业务。2021 年 12 月，众盈基金总部整体搬迁至佛山市南海区千灯湖创投小镇，成为佛山市唯一持牌公募基金管理机构。众盈基金始终贯彻“为持有人创造长期价值、为股东创造稳定回报、为员工创造持续发展空间”的治理理念，坚持诚信、规范、稳健的经营方针，以“服务最广大持有人”为核心定位，聚焦不同客户的差异化需求，提供专业、精品、创新的理财服务，致力于成为广受投资者信赖的公募品牌和优秀卓越的综合型财富管理平台。截至 2026 年 6 月 30 日，众盈基金旗下共管理 6 只开放式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、

中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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		
卢振荣	公司总 经理助 理、基 金经理	2025 年 3 月 5 日	2026 年 8 月 5 日	17 年	理学硕士。曾任东莞农商银行总行公司部客户经理、资金中心债券交易岗和票据交易岗，广东省农村信用社资金调剂中心交易员，广东南粤银行金融市场部主管、金融市场部债券交易部总经理、资金运营中心债券部总经理助理，现任众盈基金管理有限公司总经理助理，众盈基金管理有限公司旗下中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。
高晓飞	公募投 资部基 金经理	2026 年 8 月 3 日	-	9 年	金融管理硕士。曾任上海华瑞银行股份有限公司交易中心交易员，众盈基金管理有限公司集中交易部交易员、交易主管、部门副总经理（主持工作），现任众盈基金管理有限公司旗下中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。

- 注：1. 此处的“任职日期”、“离任日期”为公告确定的聘任、离任日期；
2. 证券从业的含义遵从行业协会的相关规定；
3. 卢振荣于 2026 年 8 月 5 日起不再担任此基金的基金经理，已于 2026 年 8 月 6 日公告。
4. 高晓飞于 2026 年 8 月 3 日起担任此基金的基金经理，已于 2026 年 8 月 4 日公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，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

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年宏观经济呈现“总量稳健、结构分化、预期渐修复”的运行特征，经济实际增速继续保持在潜在增长水平附近，但增长的结构性能切换更为明显。三驾马车呈现“出口强于预期、投资温和有分化、消费恢复偏慢”的新格局。信用扩张呈现“政府加杠杆、企业稳杠杆、居民去杠杆”的结构特征，社融与信贷数据在政策支撑下保持总量平稳。债市方面，上半年利率债市场最突出的阶段性特征可以概括为资金面“低波动”、曲线“陡峭化”、供给“强结构”三者交织。资金面方面，稳定性远超市场预期，跨春节、税期、季末三大传统扰动窗口均未出现剧烈波动。操作方面，本基金在保障流动性安全的前提下，通过短久期策略，在防范风险的同时，力争提高组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期中科沃土货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3968%，本报告期中科沃土货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5159%，同期业绩比较基准收益率为 0.7764%。中科沃土货币 C 增设日至本报告期末无份额。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国经济大概率延续“总量有支撑、结构分化”的特征，全年 GDP 实际增速主流预期落在 4.5%-4.7% 区间，出口和高技术制造仍是主要拉动力，而内需修复相对较慢。政策组合效应对股债资产定价产生方向性影响，但路径可能相对复杂。对债券市场而言，货币政策宽松趋势未改，利率中枢仍有一定下行空间，但政府债供给压力和基本面阶段性企稳可能对长端利率形成扰动，收益率曲线大概率呈现“短端下行更确定、长端波动更大”的特征。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设有估值委员会，负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。基金管理人改变估值技术，导致基金净值变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“（二）收益分配原则”的相关规定，本基金收益分配方式为红利再投资，每日分配、按日支付。本基金报告期内中科沃土货币 A 份额分配收益累计 10,201.55 元，中科沃土货币 B 份额分配收益累计 156,615.73 元，中科沃土货币 C 增设至本报告期末无份额。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内出现连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，自 5 月 8 日起本基金不存在上述情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中科沃土货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——众盈基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由本基金管理人——众盈基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中科沃土货币市场基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.6.1	43,334,220.75	5,574,348.17
结算备付金		-	196,016.01
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.6.2	-	10,116,181.07
其中：股票投资		-	-

基金投资		-	-
债券投资		-	10,116,181.07
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.6.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.6.4	20,002,123.30	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
应收清算款		2,953.42	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.6.5	13,183.60	-
资产总计		63,352,481.07	15,886,545.25
负债和净资产	附注号	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.6.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		14,308.13	5,968.69
应付托管费		3,988.96	1,591.69
应付销售服务费		1,635.33	683.72
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		2,066.01	630.20
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.6.6	9,300.00	17,549.70
负债合计		31,298.43	26,424.00
净资产：			
实收基金	6.4.6.7	63,321,182.64	15,860,121.25
未分配利润	6.4.6.8	-	-
净资产合计		63,321,182.64	15,860,121.25
负债和净资产总计		63,352,481.07	15,886,545.25

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额 63,321,182.64 份，其中中科沃土货币 A 基金份

额净值 1.0000 元，基金份额总额 5,644,408.49 份；中科沃土货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 57,676,774.15 份；中科沃土货币 C 增设至本报告期末无份额。

6.2 利润表

会计主体：中科沃土货币市场基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		238,876.60	438,954.77
1. 利息收入		201,057.67	294,285.56
其中：存款利息收入	6.4.6.9	175,851.22	102,414.18
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		25,206.45	191,871.38
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		37,818.93	144,669.21
其中：股票投资收益	6.4.6.10	-	-
基金投资收益	6.4.6.11	-	-
债券投资收益	6.4.6.12	37,818.93	144,669.21
资产支持证券投资	6.4.6.13	-	-
贵金属投资收益	6.4.6.14	-	-
衍生工具收益	6.4.6.15	-	-
股利收益	6.4.6.16	-	-
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.6.17	-	-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.6.18	-	-
减：二、营业总支出		72,059.32	145,297.41
1. 管理人报酬	6.4.9.2.1	48,735.40	81,467.00
2. 托管费	6.4.9.2.2	13,169.53	21,724.51
3. 销售服务费	6.4.9.2.3	4,737.99	13,588.91
4. 投资顾问费		-	-

5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.6.19	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.6.20	5,416.40	28,516.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,817.28	293,657.36
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,817.28	293,657.36
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		166,817.28	293,657.36

6.3 净资产变动表

会计主体：中科沃土货币市场基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	15,860,121.25	-	-	15,860,121.25
二、本期期初净资产	15,860,121.25	-	-	15,860,121.25
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	47,461,061.39	-	-	47,461,061.39
（一）、综合收益总额	-	-	166,817.28	166,817.28
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	47,461,061.39	-	-	47,461,061.39
其中：1. 基金申购款	91,380,185.58	-	-	91,380,185.58
2. 基金赎回款	-43,919,124.19	-	-	-43,919,124.19

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-166,817.28	-166,817.28
四、本期期末净资产	63,321,182.64	-	-	63,321,182.64
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	53,438,081.01	-	-	53,438,081.01
二、本期期初净资产	53,438,081.01	-	-	53,438,081.01
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-2,171,425.88	-	-	-2,465,083.24
（一）、综合收益总额	-	-	293,657.36	-
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-2,171,425.88	-	-	-2,171,425.88
其中：1. 基金申购款	29,918,898.69	-	-	29,918,898.69
2. 基金赎回款	-32,090,324.57	-	-	-32,090,324.57
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-293,657.36	-293,657.36
四、本期期末净资产	51,266,655.13	-	-	51,266,655.13

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

钟光正	李峰	李峰
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中科沃土货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]686号《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》核准,由众盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土货币市场基金证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,913,055,442.79元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]48090148号验资报告验证。经向中国证监会备案,《中科沃土货币市场基金基金合同》于2016年6月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,913,055,442.79份基金份额,其中认购资金利息折合735,228.76份基金份额。本基金的基金管理人为众盈基金管理有限公司,基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商银行”)。

根据《中科沃土货币市场基金更新的招募说明书》,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类、B类和C类三类基金份额。本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。在基金存续期内的任何一个开放日,如基金份额持有人持有的基金份额余额达到或超过1,000,000份且低于5,000,000份时即升/降级为C类份额持有人,如基金份额持有人持有的基金份额余额达到或超过5,000,000份时即升级为B类份额持有人,如基金份额持有人持有的基金份额低于1,000,000份时即降级为A类份额持有人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款基准利率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第3号——年度报告和中期报告》《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期末发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之

前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入, 免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	43,334,220.75
等于：本金	43,317,066.20
加：应计利息	17,154.55
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	43,334,220.75

6.4.6.2 交易性金融资产

注：本基金本报告期末未持有交易性金融资产。

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	20,002,123.30	-
银行间市场	-	-
合计	20,002,123.30	-

6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.6.5 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	13,183.60
待摊费用	-
合计	13,183.60

6.4.6.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	9,300.00

合计	9,300.00
----	----------

6.4.6.7 实收基金

单位：人民币元

中科沃土货币 A		
项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,708,567.68	1,708,567.68
本期申购	5,128,163.18	5,128,163.18
本期赎回(以“-”号填列)	-1,192,322.37	-1,192,322.37
本期末	5,644,408.49	5,644,408.49

单位：人民币元

中科沃土货币 B		
项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	14,151,553.57	14,151,553.57
本期申购	86,252,022.40	86,252,022.40
本期赎回(以“-”号填列)	-42,726,801.82	-42,726,801.82
本期末	57,676,774.15	57,676,774.15

注：总申购份额含红利再投、转换入份额、货币基金升级等；总赎回份额含转换出份额、货币基金降级等。

6.4.6.8 未分配利润

单位：人民币元

中科沃土货币 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	10,201.55	-	10,201.55
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-10,201.55	-	-10,201.55
本期末	-	-	-

单位：人民币元

中科沃土货币 B

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	156,615.73	-	156,615.73
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-156,615.73	-	-156,615.73
本期末	-	-	-

6.4.6.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	175,743.32
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	107.90
其他	-
合计	175,851.22

6.4.6.10 股票投资收益

注：本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.6.11 基金投资收益

注：本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.6.12 债券投资收益

6.4.6.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	37,818.93
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入	-
债券投资收益——赎回差价收入	-

债券投资收益——申购差价收入	-
合计	37,818.93

6.4.6.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	10,154,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	10,000,000.00
减：应计利息总额	154,000.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-

6.4.6.13 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.6.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.6.15 衍生工具收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.6.16 股利收益

注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.6.17 公允价值变动收益

注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.6.18 其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

6.4.6.19 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	-
信息披露费	-
证券出借违约金	-
账户维护费	5,416.40
合计	5,416.40

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。

6.4.8 关联方、关联关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
众盈基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
广州农村商业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.1.2 债券交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.1.4 基金交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.9.1.5 权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.6 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	48,735.40	81,467.00
其中：应支付销售机构的客户维护费	8,250.77	9,057.99
应支付基金管理人的净管理费	40,484.63	72,409.01

注：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 25 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。

根据《中科沃土货币市场基金调低基金费率、增设 C 类基金份额并修改相应法律文件的公告》，自 2026 年 6 月 26 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	13,169.53	21,724.51

注：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 25 日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年天数。

根据《中科沃土货币市场基金调低基金费率、增设 C 类基金份额并修改相应法律文件的公告》，自 2026 年 6 月 26 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.06% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.06%/ 当年天数。

6.4.9.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	中科沃土货币 A	中科沃土货币 B	中科沃土货币 C	合计
众盈基金管理有 限公司	1,237.95	701.53	0.00	1,939.48
广州农村商业银行 股份有限公司	152.02	0.00	0.00	152.02
合计	1,389.97	701.53	0.00	2,091.50
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	当期发生的基金应支付的销售服务费			
	中科沃土货币 A	中科沃土货币 B	中科沃土货币 C	合计
众盈基金管理有 限公司	4,595.15	1,544.54	0.00	6,139.69
广州农村商业银行 股份有限公司	234.01	0.00	0.00	234.01
合计	4,829.16	1,544.54	0.00	6,373.70

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给众盈基金，再由众盈基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01% 和 0.15%。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 A/B/C 类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中科沃土货币 A				
关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例
珠海横琴沃信投资合伙企业（有限合伙）	152,568.07	0.24%	151,963.79	0.96%

注：1. 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资中科沃土货币 B 类及中科沃土货币 C 类基金份额。

2. 珠海横琴沃信投资合伙企业（有限合伙）投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
广州农村商业银行股份有限公司	27,409,624.33	175,743.32	1,207,321.04	1,968.02

注：本基金的银行存款由基金托管人广州农村商业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9.8 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.10 利润分配情况

单位：人民币元

中科沃土货币 A

已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	本期利润分配合计	备注
10,109.07	-	92.48	10,201.55	-

中科沃土货币 B

已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	本期利润分配合计	备注
155,272.40	-	1,343.33	156,615.73	-

6.4.11 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、合规风控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的

风险监控体系。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人广州农村商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	-	10,116,181.07
合计	-	10,116,181.07

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 以上未评级的债券为政策性金融债。

6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于本报告期末，本基金的卖出回购金融资产款（若有）计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流

动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有人集中度变化予以实现。一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于本报告期末，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年6月30日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	43,334,220.75	-	-	-	-	-	43,334,220.75
买入返售金融资产	20,002,123.30	-	-	-	-	-	20,002,123.30
应收清算款	-	-	-	-	-	2,953.42	2,953.42
其他资产	-	-	-	-	-	13,183.60	13,183.60
资产总计	63,336,344.05	-	-	-	-	16,137.02	63,352,481.07
负债							
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	14,308.13	14,308.13
应付托管费	-	-	-	-	-	3,988.96	3,988.96
应付销售服务费	-	-	-	-	-	1,635.33	1,635.33
应付利润	-	-	-	-	-	2,066.01	2,066.01
其他负债	-	-	-	-	-	9,300.00	9,300.00
负债总计	-	-	-	-	-	31,298.43	31,298.43
利率敏感度缺口	63,336,344.05	-	-	-	-	-15,161.41	63,321,182.64
上年度末 2025年12月31日	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	5,574,348.17	-	-	-	-	-	5,574,348.17
结算备付金	196,016.01	-	-	-	-	-	196,016.01
资产总计	5,770,364.18	-	-	-	-	-	5,770,364.18

负债							
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	5,968.69	5,968.69
应付托管费	-	-	-	-	-	1,591.69	1,591.69
应付销售服务费	-	-	-	-	-	683.72	683.72
应付利润	-	-	-	-	-	630.20	630.20
其他负债	-	-	-	-	-	17,549.70	17,549.70
负债总计	-	-	-	-	-	26,424.00	26,424.00
利率敏感度缺口	5,770,364.18	-	-	-	-	-26,424.00	5,743,940.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1. 利率上升 25 个基点	-	-4,664.78
	2. 利率下降 25 个基点	-	4,677.52

注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。

6.4.12.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，不参与股票、权证等资产的投资，本期末和上一年度末，无重大其他价格风险。

6.4.13 公允价值

6.4.13.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.13.2.1 各层次金融工具的公允价值

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	-	-
第二层次	-	10,116,756.66
第三层次	-	-
合计	-	10,116,756.66

6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-

2	买入返售金融资产	20,002,123.30	31.57
	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	43,334,220.75	68.40
4	其他各项资产	16,137.02	0.03
5	合计	63,352,481.07	100.00

7.2 债券回购融资情况

注：本报告期内本货币市场基金未参与债券回购融资交易。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

注：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%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 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	1
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天”，本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

7.3.2 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	100.00	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	-	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	-	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	-	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	-	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
合计		100.00	-

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：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。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 “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	0.0073%
报告期内偏离度的最低值	-0.0061%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0009%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：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

注：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。

7.8 期末按实际利率计算的账面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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 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未出现本报告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。

7.9.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	2,953.42
3	应收利息	-

4	应收申购款	-
5	其他应收款	13, 183. 60
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	16, 137. 02

7.9.3 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。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级 别	持有人户 数（户）	户均持有的基金 份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
中科沃 土货币 A	6, 129	920. 93	4, 845, 964. 03	85. 85%	798, 444. 46	14. 15%
中科沃 土货币 B	4	14, 419, 193. 54	57, 676, 774. 15	100. 00%	0. 00	0. 00%
中科沃 土货币 C	-	-	-	-	-	-
合计	6, 133	10, 324. 67	62, 522, 738. 18	98. 74%	798, 444. 46	1. 26%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号	持有人类别	持有份额（份）	占总份额比例
1	机构	30, 043, 202. 06	47. 45%
2	产品	10, 030, 715. 79	15. 84%
3	产品	10, 013, 539. 86	15. 81%
4	机构	7, 589, 316. 44	11. 99%
5	产品	4, 002, 923. 74	6. 32%
6	机构	472, 440. 35	0. 75%
7	机构	152, 568. 07	0. 24%
8	个人	97, 887. 15	0. 15%
9	产品	89, 812. 84	0. 14%

10	机构	79,470.77	0.13%
----	----	-----------	-------

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	中科沃土货币 A	1,470.99	0.0261%
	中科沃土货币 B	0.00	0.0000%
	中科沃土货币 C	0.00	0.0000%
	合计	1,470.99	0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	中科沃土货币 A	0
	中科沃土货币 B	0
	中科沃土货币 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	中科沃土货币 A	0~10
	中科沃土货币 B	0
	中科沃土货币 C	0
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中科沃土货币 A	中科沃土货币 B	中科沃土货币 C
基金合同生效日（2016 年 6 月 6 日）基金份额总额	308,525,213.20	4,605,265,458.35	—
本报告期期初基金份额总额	1,708,567.68	14,151,553.57	—
本报告期基金总申购份额	5,128,163.18	86,252,022.40	—
减：本报告期基金总赎回份额	1,192,322.37	42,726,801.82	—
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—	—	—
本报告期期末基金份额总额	5,644,408.49	57,676,774.15	—

- 注：1. 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。
2. 中科沃土货币 C 增设至本报告期末无份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人于 2026 年 2 月 9 日起，新聘任钟光正为总经理，于建伟不再担任总经理职务；经佛山市南海区市场监督管理局核准，本基金管理人法定代表人变更为钟光正，于建伟不再担任法定代表人，已于 2026 年 2 月 12 日公告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略无重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	

国泰海通	1	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

注：1. 交易席位选择标准：

- (1) 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
- (2) 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
- (3) 具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
- (4) 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
- (5) 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
- (6) 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2. 交易席位选择流程：

- (1) 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量 and 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
- (2) 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
国泰海通	-	-	146,692,000.00	100.00%	-	-	-	-

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注：本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况

10.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	中科沃土基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 1 月 15 日
2	中科沃土货币市场基金 2025 年第四季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 1 月 22 日

3	关于中科沃土货币市场基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 2 月 5 日
4	中科沃土货币市场基金 2026 年春节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 2 月 9 日
5	中科沃土基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 2 月 10 日
6	中科沃土基金管理有限公司关于变更公司法定代表人的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 2 月 12 日
7	中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 2 月 13 日
8	中科沃土基金管理有限公司关于终止江西正融基金销售有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 3 月 27 日
9	中科沃土货币市场基金 2025 年年度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 3 月 31 日
10	中科沃土货币市场基金 2026 年春节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 3 月 31 日
11	中科沃土基金管理有限公司关于新增排排网销售为旗下基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 1 日
12	中科沃土基金管理有限公司关于终止武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 2 日
13	中科沃土基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)投资咨询有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 2 日
14	中科沃土货币市场基金招募说明书更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 17 日
15	中科沃土货币市场基金基金产品资料概要更新 A 类份额	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 17 日
16	中科沃土货币市场基金基金产品资料概要更新 B 类份额	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 17 日
17	中科沃土货币市场基金 2026 年第一季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 22 日
18	中科沃土货币市场基金 2026 年劳动节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 24 日
19	中科沃土基金管理有限公司关于关闭直销网上交易平台、微信服务号部分业务服务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 4 日

20	中科沃土货币市场基金 2026 年端午节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 15 日
21	中科沃土货币市场基金招募说明书更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
22	中科沃土货币市场基金托管协议更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
23	中科沃土货币市场基金基金合同更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
24	中科沃土基金管理有限公司关于中科沃土货币市场基金调低基金费率、增设 C 类基金份额并修改相应法律文件的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
25	中科沃土货币市场基金 2026 年资料概要更新 A 类份额	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
26	中科沃土货币市场基金 2026 年资料概要更新 B 类份额	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
27	中科沃土货币市场基金 2026 年资料概要更新 C 类份额	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 26 日
28	中科沃土基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 6 月 27 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20260414-20260507	0.00	12,010,542.93	12,010,542.93	0.00	-
	2	20260311-20260507	0.00	10,030,715.79	0.00	10,030,715.79	15.84%
	3	20260417-20260423	0.00	12,000,633.84	12,000,633.84	0.00	-
	4	20260101-20260413, 20260424-20260507	14,151,553.57	47,762.87	6,610,000.00	7,589,316.44	11.99%
	5	20260401-2026	0.00	12,104,036.76	12,104,036.76	0.00	-

		0416					
	6	20260508-20260630	0.00	30,043,202.06	0.00	30,043,202.06	47.45%
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。							

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1. 中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件；
- 2. 《中科沃土货币市场基金基金合同》；
- 3. 《中科沃土货币市场基金托管协议》；
- 4. 关于申请募集注册中科沃土货币市场基金之法律意见书；
- 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
- 7. 中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 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。

众盈基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日