

光大保德信阳光现金宝货币市场基金
2026 年第 2 季度报告
2026 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

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：二〇二六年七月二十一日

§ 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 7 月 20 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 4 月 01 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	光大保德信阳光现金宝货币
基金主代码	025515
交易代码	025515
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额	29,709,343,680.34 份
投资目标	在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资策略	1、资产配置策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观

	层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 此外，通过对市场资金供求、申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对较低流动性资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整投资组合中央行票据、国债、债券回购等投资品种各类属品种的配置比例，以满足流动性管理的需求，并达到获取投资收益的目的。 2、期限配置策略 根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 3、回购策略 在有效控制风险的前提下，本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。当债券回购利率低于债券收益时，通过循环回购以放大债券投资收益。同时，密切关注由于新股申购、增发等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。
--	--

	4、个券选择策略 在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等债券品种以规避信用违约风险。在投资的个券选择上，首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性（流通总量、日均交易量）进行初步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性与可投资量（发行总量、流通量、上市时间），决定具体投资比例。 5、交易策略 （1）收益率曲线分析 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯子策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取较高收益。 （2）波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机（例如：季节性因素、突发事件）造成的短期市场失衡机会进行短期交易，以获得超额收益。 6、流动性管理策略 根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测，通过现金管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现
--	---

	金流，在保持本基金资产充分流动性的基础上，确保稳定收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：同期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，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	中国证券登记结算有限责任公司

§ 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益	56,792,269.34
2. 本期利润	56,792,269.34
3. 期末基金资产净值	29,709,343,680.34

注：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，由于货币市场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。

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

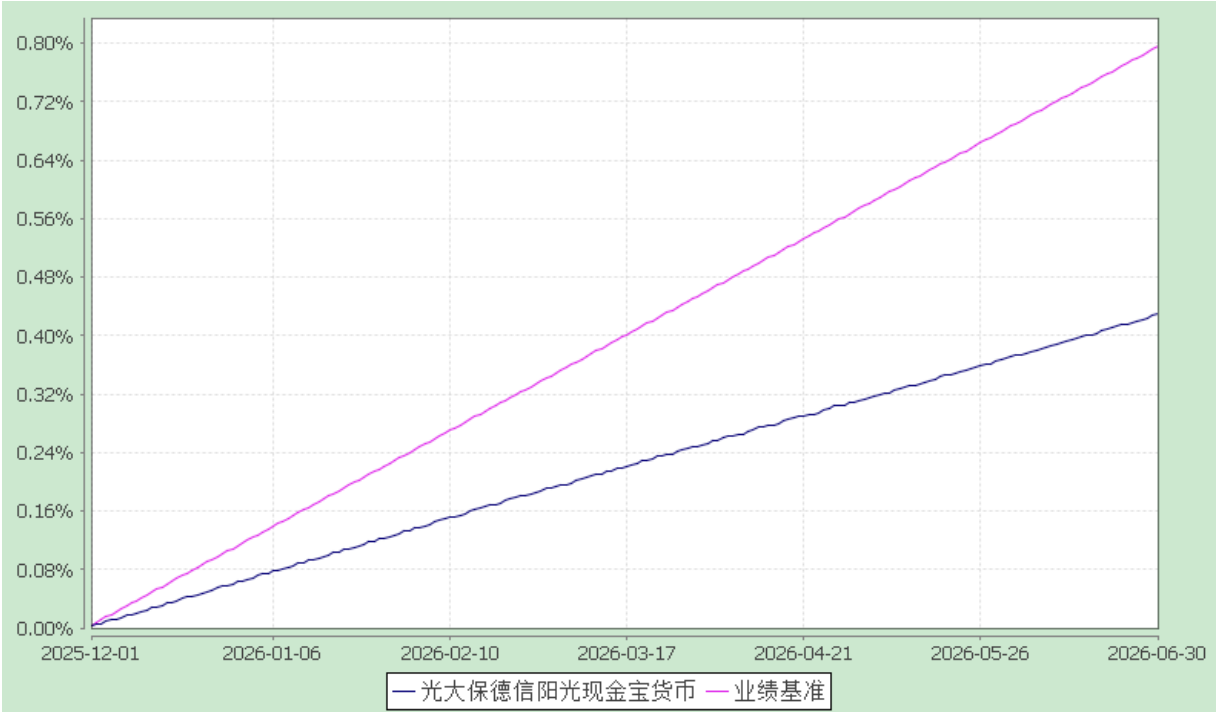
阶段	净值收 益率①	净值收 益率标 准差②	业绩比较 基准收 益率③	业绩比较 基准收 益率标 准差 ④	①-③	②-④
----	------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	-----	-----

过去三个 月	0.1802%	0.0009%	0.3413%	0.0000%	-0.1611%	0.0009%
过去六个 月	0.3652%	0.0009%	0.6788%	0.0000%	-0.3136%	0.0009%
自基金合 同生效起 至今	0.4295%	0.0009%	0.7950%	0.0000%	-0.3655%	0.0009%

注：本基金收益分配按月结转份额。

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

光大保德信阳光现金宝货币市场基金
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 12 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)



注：本基金由光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划于2025年12月1日转型而来。截至本报告期末，本基金成立不满一年。

§ 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		
樊亚筠	基金经理	2026-02-28	-	12 年	樊亚筠女士，硕士。2014 年 6 月至 2016 年 12 月在富国资产管理有限公司任职产品经理、投资经理助理、投资经理；2016 年 12 月至 2018 年 10 月在富国基金管理有限公司任职固定收益部投资助理、投资经理；2018 年 10 月在上海光大证券资产管理有限公司，先后担任固定收益部投资经理助理、固定收益公募投资部投资经理、固定收益公募投资部副总经理；2025 年 12 月加入光大保德信基金管理有限公司，2026 年 2 月至今担任光大保德信阳光现金宝货币市场基金、光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理。
沈荣	固收管理总部固收低风险投资团队联席团队队长、基金经理	2025-12-01	-	15 年	沈荣先生，2007 年获得上海交通大学工学学士学位，2011 年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职 CAD 开发工程师；2011 年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012 年 3 月至 2014 年 4 月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014 年 4 月至 2017 年 6 月在

					平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017 年 8 月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 11 月至 2018 年 3 月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018 年 1 月至 2020 年 3 月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（2020 年 3 月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金）的基金经理，2018 年 2 月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2 月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至 2021 年 5 月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经
--	--	--	--	--	--

					理，2018 年 5 月至 2022 年 9 月担任光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018 年 6 月至 2022 年 7 月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018 年 9 月至 2019 年 9 月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020 年 3 月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 8 月至今担任光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 12 月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 3 月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 7 月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理，2023 年 4 月至今担任光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
--	--	--	--	--	---

					基金的基金经理，2025 年 12 月至今担任光大保德信阳光现金宝货币市场基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的解聘日期；非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有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

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

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。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，中国宏观经济延续“生产强于需求、外需强于内需”的非对称格局，实际 GDP 增速预计较一季度小幅回落，但仍处于全年政策目标区间。内需偏弱一定程度上影响了增长动力：社会消费品零售总额同比一度落入负增长，以旧换新政策效应消退后汽车消费有所下滑；固定资产投资累计同比降幅扩大，制造业、基建投资增速回落，房地

产开发投资仍处深度调整。外需则表现强劲，出口总额同比增长较快，对东盟、欧盟及发展中经济体出口保持韧性，净出口对经济支撑有力。物价方面，PPI 受外部环境影响快速上行，CPI 运行温和，上下游传导不畅，核心 CPI 稳中有升但整体低位运行。海外方面，美国二季度 GDP 反弹但结构失衡，企业投资因前期“抢进口”透支而显疲态，劳动力市场内部转弱，新增非农就业低于预期，通胀压力依然顽固，美联储货币政策在呵护就业与抗通胀之间权衡。

二季度，债券市场方面，收益率曲线在二季度整体下行。短端 1 年国债和 1 年国开季度末为 1.12%和 1.35%，下约 10bp 和 9bp。存单方面，一年期同业存单季度初 1.51%，季末 1.4625%，下行空间有限。信用债方面，1 年期限的 AAA 信用债季度末收益率为 1.50%，下行约 8bp；具体走势如下：4 月，资金面宽松驱动，收益率大幅下行，PMI 从 50.4%小幅回落至 50.3%，DR001 运行在 1.3%-1.4%低位，资金面超预期宽松是核心驱动。5 月，基本面转弱与利差压缩共振：10Y 国债月间下行 3.8bp 至 1.71%，5 月 PMI 降至 50.0%临界点，4 月社融信贷走弱，信用扩张明显放缓，信用债利差显著压缩；6 月，流动性冲击与修复，收益率先上后下。月初资金收紧触发理财预防性赎回，收益率上行，6 月下旬央行推出隔夜逆回购工具并加大 MLF 投放，资金面缓和后收益率回落。

展望三季度，国内经济预计在内需温和修复与外部不确定性交织中前行，实际 GDP 增速有望环比小幅回升。消费端，社零增速或较二季度边际改善，但以旧换新和消费补贴的拉动效应减弱，修复力度有限；投资端，随着财政资金加快落地，基建和制造业投资有望企稳回升，房地产投资难有明显好转但影响斜率或放缓。出口方面，AI 相关需求和全球制造业景气回升将继续支撑出口保持较强韧性，但海外需求节奏存在变数。政策层面，财政与货币政策注重效能落实，结构性工具持续支持转型升级。物价方面，CPI 和 PPI 预计温和回升，PPI 同比有望转正，但低通胀格局未根本改变，名义 GDP 修复仍是渐进过程。整体看，三季度经济将延续稳步修复态势，但内需恢复强度和外部环境演变仍需密切关注。

报告期内，本基金秉承追求稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合资产分布、杠杆比率，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，并根据货币市场收益率走势变化，五月份维持较短剩余期限，六月份择机关注了同业存单，并适当结合存款逆回购等资产提升账户稳定性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为 0.1802%，业绩比较基准收益率为 0.3413%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现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	25,023,766,254.15	84.16
	其中：债券	25,023,766,254.15	84.16
	资产支持证券	—	—
2	买入返售金融资产	1,810,050,487.85	6.09
	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	2,898,150,502.22	9.75
4	其他资产	—	—
5	合计	29,731,967,244.22	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	1.03	
	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	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：上表中，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	100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	48

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现平均剩余期限超过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	13.95	-
	其中：剩余存续期超过	-	-

	397天的浮动利率债		
2	30天（含）—60天	21.91	—
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	—	—
3	60天（含）—90天	22.33	—
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	—	—
4	90天（含）—120天	4.36	—
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	—	—
5	120天（含）—397天 （含）	37.51	—
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	—	—
合计		100.06	—

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

本基金本报告期内未出现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	632,149,043.44	2.13

6	中期票据	-	-
7	同业存单	24,391,617,210.71	82.10
8	其他	-	-
9	合计	25,023,766,254.15	84.23
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	112502258	25 工商银行 CD258	8,000,000	797,530,030.60	2.68
2	112603094	26 农业银行 CD094	8,000,000	795,854,285.65	2.68
3	112603048	26 农业银行 CD048	6,000,000	598,050,093.18	2.01
4	112602079	26 工商银行 CD079	6,000,000	596,640,794.03	2.01
5	112602062	26 工商银行 CD062	5,000,000	497,432,352.81	1.67
6	112602096	26 工商银行 CD096	5,000,000	496,851,656.55	1.67
7	112603093	26 农业银行 CD093	4,000,000	399,353,154.04	1.34
8	112603111	26 农业银行 CD111	4,000,000	399,242,248.11	1.34
9	112505351	25 建设银行 CD351	4,000,000	399,038,756.03	1.34
10	112520241	25 广发银行 CD241	4,000,000	398,925,594.15	1.34

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 次
报告期内偏离度的最高值	0.0287%
报告期内偏离度的最低值	-0.0106%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0132%

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发生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发生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

（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。（3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。（4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

5.9.225 工商银行 CD258(112502258 IB)、26 工商银行 CD079(112602079 IB)、26 工商银行 CD096(112602096 IB)、26 工商银行 CD062(112602062 IB)的发行主体中国工商银行股份有限公司于 2025 年 12 月 18 日收到国家外汇管理局北京市分局的公开处罚（京

汇罚[2025]49 号)、于 2025 年 12 月 19 日收到中国人民银行的行政处罚(银罚决字(2025)110 号)、于 2026 年 6 月 5 日收到国家金融监督管理总局的行政处罚。

26 农业银行 CD094(112603094 IB)、26 农业银行 CD048(112603048 IB)、26 农业银行 CD093(112603093 IB)、26 农业银行 CD111(112603111 IB)的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2025 年 10 月 31 日收到金融监管总局的公开处罚。

25 建设银行 CD351(112505351 IB)的发行主体中国建设银行股份有限公司于 2025 年 9 月 12 日收到金融监管总局出具的行政处罚、于 2026 年 2 月 12 日收到中国人民银行的行政处罚(银罚决字[2026]5 号)、于 2026 年 6 月 5 日收到国家金融监督管理总局的行政处罚。

25 广发银行 CD241(112520241 IB)的发行主体广发银行股份有限公司于 2025 年 7 月 21 日收到中国银行间市场交易商协会开展的自律调查、于 2025 年 9 月 12 日收到金融监管总局的行政处罚、于 2025 年 11 月 27 日收到外汇管理局的行政处罚。

基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

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	-
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	-

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	28,987,830,740.92
报告期期间基金总申购份额	276,951,790,544.86
报告期期间基金总赎回份额	276,230,277,605.44
报告期期末基金份额总额	29,709,343,680.34

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 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

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

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、中国证监会准予光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划变更注册的文件
- 2、光大保德信阳光现金宝货币市场基金基金合同
- 3、光大保德信阳光现金宝货币市场基金招募说明书
- 4、光大保德信阳光现金宝货币市场基金托管协议
- 5、光大保德信阳光现金宝货币市场基金法律意见书
- 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
- 7、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 8、报告期内光大保德信阳光现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
- 9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日