

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，北京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管局派出机构的处罚；厦门国际银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方外管局、地方银保监局、国家金融监管局派出机构的处罚；江苏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管局派出机构的处罚；兴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管局派出机构的处罚。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

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	46,845,074.09
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	46,845,074.09

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	工银安盈货币 A	工银安盈货币 B	工银安盈货币 C	工银安盈货币 D
报告 期 期 初 基 金 份 额 总 额	272,766,564.74	12,232,767,252.57	1,242,942,384.25	6,757,559,987.46
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额	121,842,832.99	2,294,517,782.35	2,255,779,866.75	2,505,989,163.63

期 期 间 基 金 总 申 购 份 额				
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额	155,507,147.45	6,749,220,000.00	1,833,851,964.66	6,203,722,547.99
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额	239,102,250.28	7,778,065,034.92	1,664,870,286.34	3,059,826,603.10

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金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	赎回	2024-08-22	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.0000
2	赎回	2024-09-27	- 120,000,000.00	- 120,000,000.00	0.0000