

南方收益宝货币市场基金 2019 年 2 季度末资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占比%

1

固定收益投资

6,196,668,163.48 53.69%

其中：国债

50,936,610.33 0.44%

政策性金融债

1,129,347,132.47 9.79%

商业银行金融债

0.00 0.00%

同业存单

3,335,607,707.68 28.90%

其他债券

1,680,776,713.00 14.56%

2

买入返售金融资产

2,899,888,814.82 25.13%

其中：交易对手为银行

0.00 0.00%

交易对手为其他机构

2,899,888,814.82 25.13%

3

银行存款和结算备付金

2,404,591,008.42 20.84%

4

商业银行票据

0.00 0.00%

5

其他资产

39,941,494.58 0.35%

6

合计（6=1+2+3+4+5）

11,541,089,481.30 100.00%

各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 7 月 8 日