

平安日增利货币市场基金 2019 年 2 季度投 资组合报告

截止到 2019 年 6 月 30 日平安日增利货币市场基金资产组合情况：

序号 项目 金额（元） 占比%

1 固定收益投资 58,974,814,090.02 44.98

其中：国债 2,615,904,348.84 2.00

政策性金融债 4,533,035,719.63 3.46

商业银行金融债

企业短期融资券 10,420,448,201.39 7.95

中期票据 10,033,226.54 0.01

同业存单 39,075,179,538.53 29.81

其他债券

资产支持证券 2,320,213,055.09 1.77

2 买入返售金融资产 32,702,028,943.09 24.94

3 银行存款和结算备付金 38,737,385,650.12 29.55

4 商业银行票据

5 其他资产 688,122,027.35 0.52

6 合计 131,102,350,710.58 100.00

四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

平安基金管理有限公司

2019 年 7 月 9 日