

平安日增利货币市场基金

2019年3季度投资组合报告

截至到 2019 年 9 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	62,670,627,278.78	53.39
	其中: 国债	1,068,960,252.72	0.91
	政策性金融债	4,726,332,844.07	4.03
	商业银行金融债*	20,234,889.18	0.02
	同业存单	41,638,258,683.22	35.47
	其他债券	15,216,840,609.59	12.96
2	买入返售金融资产	26,156,710,515.11	22.28
3	银行存款和结算备付金	28,106,757,980.94	23.95
4	商业银行票据	0	0
5	其他资产	445,450,613.17	0.38
6	合计	117,379,546,388.00	100

*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10月9日