

平安日增利货币市场基金 2019 年 4 季度投资组合报告

截至到 2019 年 12 月 31 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	70,403,864,469.34	60.01
	其中: 国债	159,723,935.45	0.14
	政策性金融债	5,504,504,947.10	4.69
	商业银行金融债*	20,110,923.05	0.02
	同业存单	51,203,887,243.16	43.64
	其他债券	13,515,637,420.58	11.52
2	买入返售金融资产	26,119,431,489.21	22.26
	其中: 交易对手为银行		
	交易对手为其他机构	26,119,431,489.21	22.26
3	银行存款和结算备付金	20,453,071,575.27	17.43
4	商业银行票据	0	0
5	其他资产	346,003,757.84	0.29
6	合计	117,322,371,291.66	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

2020 年 1 月 6 日