

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