

## 平安日增利货币市场基金 2020 年 1 季度投资组合报告

截至到 2020 年 3 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 80,145,798,468.38 61.81
  - 其中：国债 488,689,896.53 0.38
  - 政策性金融债 5,531,657,887.92 4.27
  - 商业银行金融债 60,703,975.54 0.05
  - 同业存单 43,084,451,177.03 33.23
  - 其他债券 30,980,295,531.36 23.89
- 2 买入返售金融资产 43,906,183,760.97 33.86
  - 其中：交易对手为银行 0.00 0.00
  - 交易对手为其他机构 43,906,183,760.97 33.86
- 3 银行存款和结算备付金 5,227,914,483.73 4.03
- 4 商业银行票据 0.00 0.00
- 5 其他资产 376,964,294.59 0.29
- 6 合计 129,656,861,007.67 100.00

\*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 4 月 7 日