

南方现金增利货币市场证券投资基金

2020年1季度末资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占比%
1	固定收益投资	17,967,108,073.51	55.85%
	其中：国债	329,322,186.13	1.02%
	政策性金融债	1,258,180,200.65	3.91%
	商业银行金融债*	-	
	同业存单	11,837,262,958.25	36.79%
	其他债券	4,542,342,728.48	14.12%
2	买入返售金融资产	10,413,008,552.60	32.37%
	其中：交易对手为银行	400,061,840.09	1.24%
	交易对手为其他机构	10,012,946,712.51	31.12%
3	银行存款和结算备付金	3,402,613,589.12	10.58%
4	商业银行票据	-	
5	其他资产	389,069,792.33	1.21%
6	合计（6=1+2+3+4+5）	32,171,800,007.56	100%

各项目合计数为南方现金增利总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。

南方基金管理股份有限公司

2020年4月8日