

平安交易型货币市场基金 2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安货币 ETF	
场内简称	场内货币（扩位证券简称：场内货币 ETF）	
基金主代码	511700	
基金运作方式	契约型、交易型开放式	
基金合同生效日	2016 年 9 月 23 日	
报告期末基金份额总额	15,152,752,545.18 份	
投资目标	在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。	
业绩比较基准	同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。	
风险收益特征	本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。	
基金管理人	平安基金管理有限公司	
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	平安日鑫 A	场内货币
下属分级基金的交易代码	003034	511700
报告期末下属分级基金的份额总额	15,151,116,908.86 份	1,635,636.32 份

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额净值为 100.00 元

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）	
	平安日鑫 A	场内货币
1. 本期已实现收益	96,887,644.09	918,558.13
2. 本期利润	96,887,644.09	918,558.13
3. 期末基金资产净值	15,151,116,908.86	163,563,632.03

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安日鑫 A

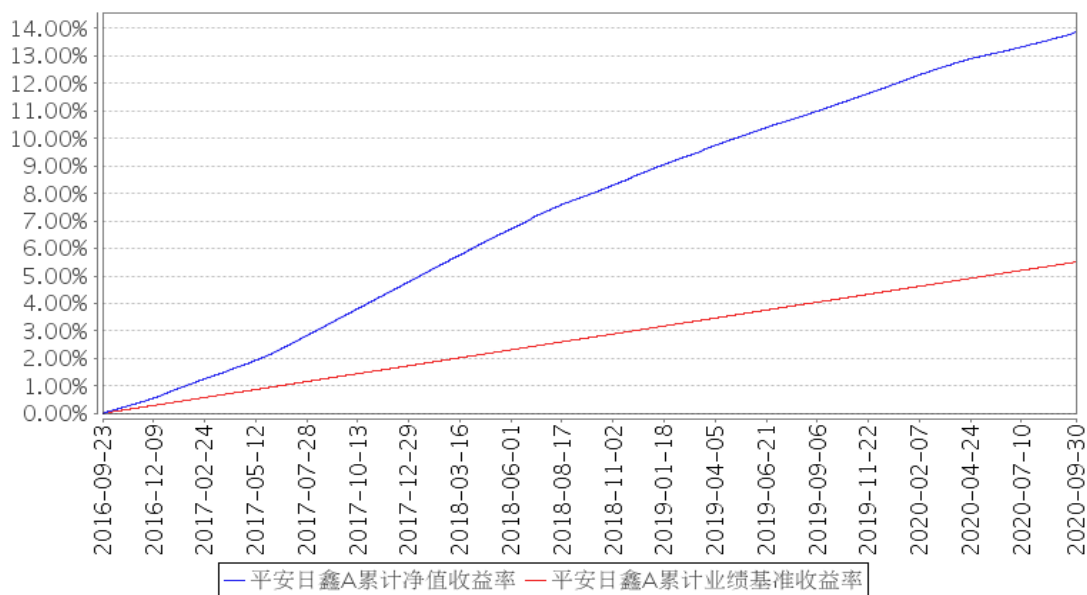
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.5358%	0.0019%	0.3450%	0.0000%	0.1908%	0.0019%
过去六个月	1.0106%	0.0016%	0.6863%	0.0000%	0.3243%	0.0016%
过去一年	2.4093%	0.0018%	1.3725%	0.0000%	1.0368%	0.0018%
过去三年	9.8719%	0.0028%	4.1100%	0.0000%	5.7619%	0.0028%
自基金合同生效起至今	13.8725%	0.0028%	5.5088%	0.0000%	8.3637%	0.0028%

场内货币

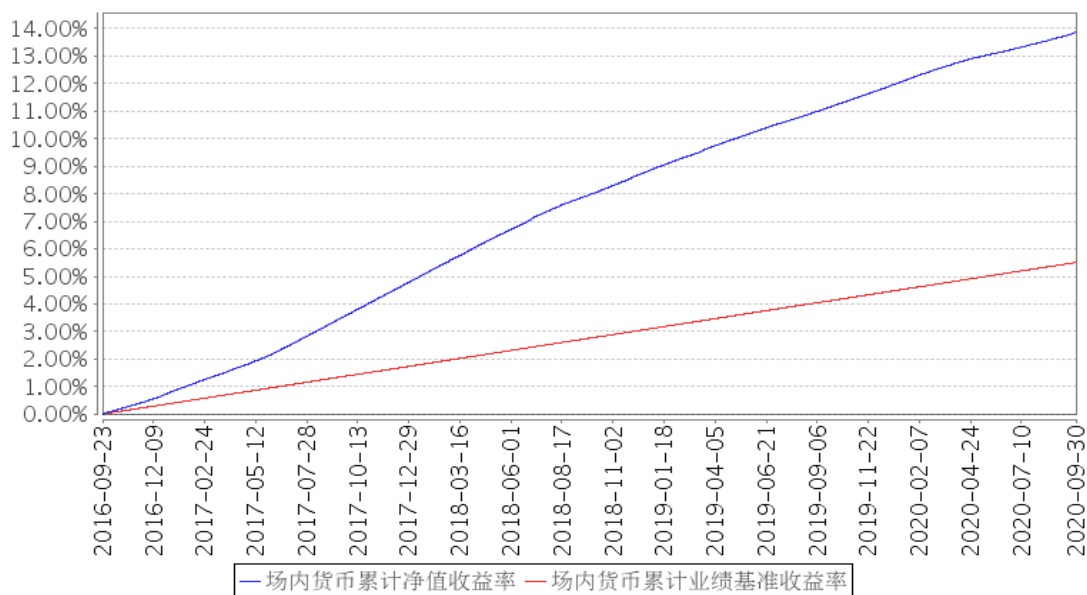
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.5358%	0.0019%	0.3450%	0.0000%	0.1908%	0.0019%
过去六个月	1.0106%	0.0016%	0.6863%	0.0000%	0.3243%	0.0016%
过去一年	2.4092%	0.0018%	1.3725%	0.0000%	1.0367%	0.0018%
过去三年	9.8718%	0.0028%	4.1100%	0.0000%	5.7618%	0.0028%
自基金合同生效起至今	13.8723%	0.0028%	5.5088%	0.0000%	8.3635%	0.0028%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

平安日鑫A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



场内货币累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
田元强	平安交易	2018 年 11 月	-	7 年	田元强先生，西安交通大学工商管理硕

	型货币市场基金基金经理	26 日			士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016 年 11 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。
张文平	固定收益投资中心投资执行总经理，平安交易型货币市场基金基金经理	2019 年 6 月 14 日	2020 年 7 月 6 日	9 年	张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，经济增速从较低水平逐步向潜在增速恢复性靠拢。在此背景下，一方面，经济数据持续边际复苏，对债市形成冲击。另一方面，央行货币政策以结构性政策为主，总量政策缺失，且中间经历了快速压减结构性存款过程，这亦对债市形成制约。由此，三季度债市持续调整，收益率震荡上行。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，结合市场变化动态调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在兼顾安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安日鑫 A 的基金份额净值收益率为 0.5358%，本报告期场内货币的基金份额净值收益率为 0.5358%，同期业绩基准收益率为 0.3450%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	7,873,796,210.99	47.38
	其中：债券	7,677,561,622.80	46.19
	资产支持证 券	196,234,588.19	1.18
2	买入返售金融资产	2,755,345,893.02	16.58
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备 付金合计	5,899,035,825.77	35.49

4	其他资产	91,759,305.76	0.55
5	合计	16,619,937,235.54	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例 (%)	
1	报告期内债券回购融资余额	4.35	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额 (元)	占基金资产净值比例 (%)
2	报告期末债券回购融资余额	1,299,997,050.00	8.49
	其中：买断式回购融资	-	-

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	66

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	37.97	8.49
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天 (含) — 60 天	9.03	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天 (含) — 90 天	19.67	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天 (含) — 120 天	16.39	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-

5	120天(含)—397天(含)	24.86	-
	其中: 剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	107.92	8.49

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注: 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	39,909,353.14	0.26
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,748,086,419.36	11.41
	其中: 政策性金融债	1,748,086,419.36	11.41
4	企业债券	38,566,769.31	0.25
5	企业短期融资券	2,194,032,771.45	14.33
6	中期票据	110,446,365.48	0.72
7	同业存单	3,546,519,944.06	23.16
8	其他	-	-
9	合计	7,677,561,622.80	50.13
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	200211	20国开11	4,700,000	465,761,765.97	3.04
2	112004052	20中国银行CD052	3,000,000	299,012,055.49	1.95
3	112086241	20郑州银行CD163	3,000,000	298,777,143.25	1.95
4	112088995	20天津银行CD301	3,000,000	297,906,676.91	1.95
5	112013077	20浙商银行CD077	3,000,000	293,226,318.92	1.91
6	112087649	20南京银行CD122	3,000,000	291,259,016.36	1.90
7	112013064	20浙商银行CD064	2,000,000	199,685,426.84	1.30

8	112088046	20 广州农村商业银行 CD105	2,000,000	195,657,048.95	1.28
9	200401	20 农发 01	1,800,000	180,214,984.43	1.18
10	112016221	20 上海银行 CD221	1,500,000	147,983,510.41	0.97

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0200%
报告期内偏离度的最低值	-0.0200%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0081%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	137116	20 睿成 01	560,000	56,000,000.00	0.37
2	137137	链融 30A1	500,000	50,000,000.00	0.33
3	156173	国花 02A	400,000	40,234,588.19	0.26
4	137115	20 合信 05	400,000	40,000,000.00	0.26
5	138830	汇宇 1A2	100,000	10,000,000.00	0.07

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字（2020）4 号处罚决定，由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。

我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

中国银行保险监督管理委员会江苏监管局于2019年12月31日做出苏银保监罚决字（2019）86号处罚决定，由于南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下违法违规行为：1. 未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理；2. 同业投资资金违规用于支付土地出让金；3. 同业投资资金违规用于上市公司定向增发；4. 同业投资资金违规用于土地储备开发；5. 违规为第三方金融机构同业投资业务提供信用担保；6. 理财产品之间相互调节收益；7. 理财资金投资非标债权资产总额超过规定上限；8. 面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产；9. 理财资金与自营资金未充分隔离；10. 理财投资非标业务未比照自营贷款管理；11. 关联方管理不全面；12. 违规向关系人发放信用贷款；13. 债券投资操作不规范。根据相关规定对公司没收违法所得137,701元，处以人民币610万元罚款。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

中国银行保险监督管理委员会于2020年7月13日做出银保监罚决字（2020）16号处罚决定，由于浙商银行股份有限公司（以下简称“公司”）（一）关联交易未经关联交易委员会审批（二）未严格执行关键岗位轮岗制度（三）对上海分行理财业务授权混乱（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产（九）不良资产虚假出表（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实

现资产虚假出表（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺（二十八）理财资金违规用于保险公司增资（二十九）违规向土地储备机构融资（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。根据相关规定对公司罚款 10,120 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

中国人民银行杭州中心支行于 2019 年 12 月 31 日做出杭银处罚字（2019）43 号处罚决定，由于浙商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：1. 未按规定履行客户身份识别义务。2. 未按规定保存客户身份资料及交易记录。3. 未按规定进行可疑交易报告。4. 与身份不明的客户进行交易。根据相关规定对公司进行罚款合计 1,010 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020 年 8 月 14 日做出沪银保监银罚决字（2020）14 号处罚决定，由于上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年至 2019 年存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。根据相关规定没收公司违法所得 27.155092 万元，罚款 1,625 万元，罚没合计 1,652.155092 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	32,167.86
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	91,727,137.90
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	91,759,305.76

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安日鑫 A	场内货币
报告期期初基金份额总额	15,685,395,027.50	2,126,859.77
报告期期间基金总申购份额	29,515,078,731.37	48,471.91
报告期期间基金总赎回份额	30,049,356,850.01	539,695.36
报告期期末基金份额总额	15,151,116,908.86	1,635,636.32

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额净值为 100.00 元。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	申购	2020-07-08	20,000,000.00	20,000,000.00	-
2	申购	2020-07-09	5,000,000.00	5,000,000.00	-
3	红利再投	2020-07-10	912.21	912.21	-
4	红利再投	2020-07-13	3,389.42	3,389.42	-
5	赎回	2020-07-13	-25,005,700.23	-25,005,700.23	-
6	申购	2020-08-06	40,000,000.00	40,000,000.00	-

7	红利再投	2020-08-10	6,178.95	6,178.95	-
8	红利再投	2020-08-11	2,819.09	2,819.09	-
9	红利再投	2020-08-12	2,721.19	2,721.19	-
10	红利再投	2020-08-13	2,145.63	2,145.63	-
11	红利再投	2020-08-14	1,387.72	1,387.72	-
12	红利再投	2020-08-17	6,139.90	6,139.90	-
13	红利再投	2020-08-18	2,056.33	2,056.33	-
14	红利再投	2020-08-19	2,187.48	2,187.48	-
15	红利再投	2020-08-20	2,104.58	2,104.58	-
16	红利再投	2020-08-21	2,097.83	2,097.83	-
17	红利再投	2020-08-24	6,654.97	6,654.97	-
18	赎回	2020-08-24	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-
19	红利再投	2020-08-25	2,242.00	2,242.00	-
20	红利再投	2020-08-26	3,309.39	3,309.39	-
21	红利再投	2020-08-27	2,201.69	2,201.69	-
22	赎回	2020-08-27	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-
23	红利再投	2020-08-28	1,661.99	1,661.99	-
24	赎回	2020-08-28	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-
25	红利再投	2020-08-31	5,213.70	5,213.70	-
26	赎回	2020-08-31	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-
27	红利再投	2020-09-01	1,441.47	1,441.47	-
28	红利再投	2020-09-02	1,011.52	1,011.52	-
29	红利再投	2020-09-03	1,070.28	1,070.28	-
30	红利再投	2020-09-04	1,062.87	1,062.87	-
31	红利再投	2020-09-07	3,083.24	3,083.24	-
32	红利再投	2020-09-08	1,669.34	1,669.34	-
33	申购	2020-09-08	25,000,000.00	25,000,000.00	-
34	红利再投	2020-09-09	1,026.90	1,026.90	-

35	红利再投	2020-09-10	2,335.02	2,335.02	-
36	红利再投	2020-09-11	2,293.95	2,293.95	-
37	红利再投	2020-09-14	6,942.31	6,942.31	-
38	红利再投	2020-09-15	2,181.85	2,181.85	-
39	红利再投	2020-09-16	2,263.36	2,263.36	-
40	赎回	2020-09-16	-15,000,000.00	-15,000,000.00	-
41	红利再投	2020-09-17	2,471.45	2,471.45	-
42	赎回	2020-09-17	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-
43	红利再投	2020-09-18	1,563.84	1,563.84	-
44	红利再投	2020-09-21	15.71	15.71	-
45	红利再投	2020-09-22	10.04	10.04	-
46	红利再投	2020-09-23	7.27	7.27	-
47	红利再投	2020-09-24	3.88	3.88	-
48	红利再投	2020-09-25	4.91	4.91	-
49	红利再投	2020-09-28	28.24	28.24	-
50	红利再投	2020-09-29	5.14	5.14	-
51	红利再投	2020-09-30	6.50	6.50	-
合计			80,222.93	80,222.93	

注：基金管理人运用自有资金申购平安交易型货币市场基金 A 类份额（平安日鑫 A）。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件
- (2) 平安交易型货币市场基金基金合同

- (3) 平安交易型货币市场基金托管协议
- (4) 法律意见书
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日