

太平日日鑫货币市场基金节假日收益公告

节假日期间：2021-01-01 至 2021-01-03

估值日期：2021-01-03

公告送出日期：2021-01-05

| | | |
|-------------------------|--------------|---------|
| 基金名称 | 太平日日鑫货币市场基金 | |
| 基金简称 | 太平日日鑫货币 | |
| 基金主代码 | 004330 | |
| 前端交易代码 | - | |
| 后端交易代码 | - | |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 50760000 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20100000 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 太平日日鑫 A | 太平日日鑫 B |
| 下属各类别基金的交易代码 | 004330 | 004331 |
| 下属各类别基金的前端交易代码 | - | - |
| 下属各类别基金的后端交易代码 | - | - |
| 节假日期间下属各类别基金的每万份基金已实现收益 | 1.4411 | 1.6384 |
| 节假日期间下属各类别基金的 7 日年化收益率 | 1.589% | 1.837% |