

平安基金管理有限公司关于平安交易型货币市场基金 2019 年第 2 季度报告的更正公告

平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2019 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体及本基金管理人网站上全文刊登了《平安交易型货币市场基金 2019 年第 2 季度报告》。该公告中“基金产品概况”下“报告期末基金份额总额”、“场内货币的份额总额”、“开放式基金份额变动”下“场内货币的报告期初基金份额总额、报告期期间基金总申购份额、报告期期间基金总赎回份额、报告期期末基金份额总额”有误，现对其相关内容作如下更正：

基金产品概况

基金简称 平安货币 ETF

报告期末基金份额总额 11,100,894,522.10 份

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 11,096,223,795.13 份 4,670,726.97 份

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。

开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安日鑫 A 场内货币

报告期初基金份额总额 1,170,571,493.43 1,862,393.46

报告期期间基金总申购份额 13,157,834,694.78 15,614,285.84

报告期期间基金总赎回份额 3,232,182,393.08 12,805,952.33

报告期期末基金份额总额 11,096,223,795.13 4,670,726.97

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。

除以上更正事项外，其他内容保持不变。

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。特此公告。

平安基金管理有限公司

2019 年 7 月 20 日