

南方天天利货币市场基金2019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	58,945,529,788.09	45.81%
	其中：国债	2,678,595,600.90	2.08%
	政策性金融债	5,407,799,194.56	4.20%
	商业银行金融债	0.00	0.00%
	同业存单	50,859,134,992.63	39.53%
	其他债券	0.00	0.00%
2	买入返售金融资产	28,455,309,594.99	22.11%
	其中：交易对手为银行	0.00	0.00%
	交易对手为其他机构	28,455,309,594.99	22.11%
3	银行存款和结算备付金	40,061,744,863.48	31.13%
4	商业银行票据	0.00	0.00%
5	其他资产	1,213,093,909.88	0.94%
6	合计 (6=1+2+3+4+5)	128,675,678,156.44	100.00%

各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。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

2019年4月8日