

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2019年01月22日
§ 1 重要提示

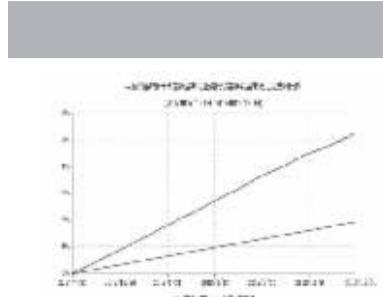
基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本基金的基金合同和基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金过往的业绩并不预示其未来表现,投资有风险,请投资者在做出投资决策前仔细阅读本基金的基金合同和基金招募说明书。

本基金于2010年10月11日起至2010年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	中融日日盈交易型货币市场基金
基金简称	中融日日盈
基金代码	5311000
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2010年11月01日
报告期末基金资产净值	100,115,263,270
投资目标	在保持资金账户流动性较高的前提下,力争实现超越基金基准的收益。



中融日日盈交易型货币市场基金

2018年第四季度报告

报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他有关法律法规的规定,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。本基金运作符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.2 公开交易专题说明

4.2.1 本报告期未发生大额赎回的情况。

根据相关法律法规及基金合同的规定,本公司制定了《公平交易管理规定》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投决会决策机制,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保公平对待所管理的投資组合,保证公平交易原则的实现。

4.2.2 本报告期期内,本公司公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,不存在不公平的交易事项。

4.2.3 算术平均数法的合规说明。

4.2.4 报告期内出现本基金的公开竞价日同日反向交易成交较少的单边交易量超标的基金,该基金当月交易量的百分比。

4.3 管理人报告

4.3.1 本报告期,本基金的运作符合基金合同的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3.2 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.3 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.4 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.5 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.6 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.7 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.8 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.9 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.10 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.11 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.12 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.13 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.14 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.15 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.16 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.17 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.18 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.19 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.20 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.21 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.22 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.23 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.24 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.25 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.26 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.27 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.28 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.29 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.30 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.31 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.32 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.33 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.34 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.35 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.36 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.37 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.38 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.39 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.40 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.41 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.42 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.43 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.44 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.45 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.46 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.47 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.48 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.49 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.50 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.51 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.52 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.53 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.54 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.55 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.56 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.57 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.58 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.59 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.60 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.61 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.62 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.63 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.64 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.65 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.66 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.67 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.68 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.69 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.70 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.71 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.72 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.73 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.74 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.75 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.76 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.77 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.78 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.79 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.80 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.81 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.82 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.83 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.84 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.85 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.86 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.87 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.88 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.89 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.90 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.91 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.92 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.93 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.94 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.95 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.96 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.97 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.98 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.99 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.100 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.101 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.102 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.103 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.104 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3.105 本报告期,本基金的份额净值收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较