

太平日日鑫货币市场基金

2018年年度报告摘要

基金管理人:太平基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2019年3月27日

§ 1 重要提示及目录

1.1 预提费用

基金管理人的董事会及监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘录了年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 简介

2.1 基本情况

基金名称 太平日日鑫货币市场基金

基金代码 004330

基金托管方式 委托银行托管

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金销售机构 中国民生银行股份有限公司

基金代销机构 无

基金定期报告披露日期 不定期

下一报告期基金的基金简称 太平日日鑫A 太平日日鑫B

下一报告期的交易代码 004330 000331

报告期天卞下期基金的份额总额 704,904,876.82份

报告期天卞下期基金的份额总额 3,301,500,334.61份

2.2 基金产品说明

投资目标 在货币基金产品中选择能保持基金资产“高流动性”的品种，力争获得超额收益。

本基金通过合理安排的资产比例，使在有效控制风险和保持流动性的基础上，力争获取高于货币基金的收益。

基金的运作效率 2017年3月1日

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金销售机构 中国民生银行股份有限公司

基金定期报告披露日期 不定期

下一报告期基金的基金简称 太平日日鑫A 太平日日鑫B

下一报告期的交易代码 004330 000331

报告期天卞下期基金的份额总额 704,904,876.82份

报告期天卞下期基金的份额总额 3,301,500,334.61份

2.3 基金产品说明

投资目标 在货币基金产品中选择能保持基金资产“高流动性”的品种，力争获得超额收益。

本基金通过合理安排的资产比例，使在有效控制风险和保持流动性的基础上，力争获取高于货币基金的收益。

基金的运作效率 2017年3月1日

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金销售机构 中国民生银行股份有限公司

基金定期报告披露日期 不定期

下一报告期基金的基金简称 太平日日鑫A 太平日日鑫B

下一报告期的交易代码 004330 000331

报告期天卞下期基金的份额总额 704,904,876.82份

报告期天卞下期基金的份额总额 3,301,500,334.61份

2.4 信披披露方式

基金年度报告公告的管理人互联网网址 www.saipinfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区花木路30号花旗大厦17楼1708室

§ 3 主要财务指标及财务指标

金额单位:人民币元

3.1 本期利润

3.1.1 期间数据和指标

2018年 2018年1月1日至2018年12月31日

本期利润 3,340,620.28 129,082,629.11 369,406.14 120,376,074.08

本期利润 3,340,620.28 129,082,629.11 369,406.14 120,376,074.08

本期利润 35.195% 3.060% 3.036% 3.022%

2018年末 3.3761% 3.0360% 3.022%

3.1.2 期末数据和指标

太平日日鑫A 太平日日鑫B

3.1.3 基金年度平均净值 704,404,705.3 3,301,000,334.01 6,076,060.94 3,016,049,631.20

3.1.4 基金年度平均收益率 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000%

3.2 本期利润

3.2.1 基金利润

3.2.2 基金利润

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 基金利润

3.2.5 基金利润

3.2.6 基金利润

3.2.7 基金利润

3.2.8 基金利润

3.2.9 基金利润

3.2.10 基金利润

3.2.11 基金利润

3.2.12 基金利润

3.2.13 基金利润

3.2.14 基金利润

3.2.15 基金利润

3.2.16 基金利润

3.2.17 基金利润

3.2.18 基金利润

3.2.19 基金利润

3.2.20 基金利润

3.2.21 基金利润

3.2.22 基金利润

3.2.23 基金利润

3.2.24 基金利润

3.2.25 基金利润

3.2.26 基金利润

3.2.27 基金利润

3.2.28 基金利润

3.2.29 基金利润

3.2.30 基金利润

3.2.31 基金利润

3.2.32 基金利润

3.2.33 基金利润

3.2.34 基金利润

3.2.35 基金利润

3.2.36 基金利润

3.2.37 基金利润

3.2.38 基金利润

3.2.39 基金利润

3.2.40 基金利润

3.2.41 基金利润

3.2.42 基金利润

3.2.43 基金利润

3.2.44 基金利润

3.2.45 基金利润

3.2.46 基金利润

3.2.47 基金利润

3.2.48 基金利润

3.2.49 基金利润

3.2.50 基金利润

3.2.51 基金利润

3.2.52 基金利润

3.2.53 基金利润

3.2.54 基金利润

3.2.55 基金利润

3.2.56 基金利润

3.2.57 基金利润

3.2.58 基金利润

3.2.59 基金利润

3.2.60 基金利润

3.2.61 基金利润

3.2.62 基金利润

3.2.63 基金利润

3.2.64 基金利润

3.2.65 基金利润

3.2.66 基金利润

3.2.67 基金利润

3.2.68 基金利润

3.2.69 基金利润

3.2.70 基金利润

3.2.71 基金利润

3.2.72 基金利润

3.2.73 基金利润

3.2.74 基金利润

3.2.75 基金利润

3.2.76 基金利润

3.2.77 基金利润

3.2.78 基金利润

3.2.79 基金利润

3.2.80 基金利润

3.2.81 基金利润

3.2.82 基金利润

3.2.83 基金利润

3.2.84 基金利润

3.2.85 基金利润

3.2.86 基金利润

3.2.87 基金利润

3.2.88 基金利润

3.2.89 基金利润

3.2.90 基金利润

3.2.91 基金利润

3.2.92 基金利润

3.2.93 基金利润

3.2.94 基金利润

3.2.95 基金利润

3.2.96 基金利润

3.2.97 基金利润

3.2.98 基金利润

3.2.99 基金利润

3.2.100 基金利润

3.2.101 基金利润

3.2.102 基金利润

3.2.103 基金利润

3.2.104 基金利润

3.2.105 基金利润

3.2.106 基金利润

3.2.107 基金利润

3.2.108 基金利润

3.2.109 基金利润

3.2.110 基金利润

3.2.111 基金利润

3.2.112 基金利润

3.2.113 基金利润

3.2.114 基金利润

3.2.115 基金利润

3.2.116 基金利润