

永赢天天利货币市场基金更新招募说明书摘要

2019年第1号

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一九年六月

重要提示

永赢天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2017年3月30日获中国证券监督管理委员会证监许可(2017)428号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒体进行了公开披露。本基金的基金合同于2017年4月20日正式生效。本招募说明书是对原《永赢天天利货币市场基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为准。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金及债券型基金。

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不对基金本金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身投资目标及自身风险承受能力,审慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销售业务资格的其他机构购买基金,且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动等方式变相规避50%集中度的情形。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者,本基金的目标客户不包含特定的机构投资者。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年4月20日,投资组合报告为2019年第1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(本招募说明书财务资料未经审计)。

第一部分 基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称:永赢基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013年11月7日
联系电话:(021) 5169 0188
传真:(021) 5169 0177
联系人:周良子
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批准,于2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币1.5亿元,经工商变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。2018年1月26日,公司注册资本由人民币2亿元增加至人民币4亿元。

目前,公司的股权结构为:
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册资本的71.49%;
利安基金管理公司(Lion Global Investors Limited)出资人民币256,590,000元,占公司注册资本的28.51%。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二) 主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

马宇晖先生,董事长,学士。12年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有限公司金融市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、总经理。现任宁波银行副行长,兼永赢资产管理有限责任公司董事长。

章宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助理、副总经理,金融市场部兼资产管理部副总监(主持工作)。现任宁波银行金融市场部兼资产管理部总经理。

邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售副经理、市场部高级副经理、业务发展高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、余姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行部总经理助理;宁波银行北京分行副行长。现任宁波银行个人银行部副经理(主持工作)。

陈晋平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公司执行副总裁、财务总监、利安资产管理公司董事。

陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主任特别助理;新加坡华侨银行集团资金副总监;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理部总经理。现任职于华侨永赢银行,曾任宁波银行股份有限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;永赢金融租赁有限公司监事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限责任公司董事。

卢特尔先生,董事,学士。15年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;永赢金融租赁有限公司监事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限责任公司董事。

陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞猎集团无锡公司,现任北京市通商律师事务所合伙人律师,华北高速股份有限公司独立董事。

康吉言女士,独立董事,硕士,中国注册会计师,高级会计师。曾任职于上海基础工程公司、海南中洲会计师事务所、上海审计师事务所(上海沪港审计师事务所)、上海长江会计师事务所。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司)部门经理、合伙人;江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。

张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。

2.监事会成员

施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管理部副总监。

蒯丽荣先生,监事,硕士。6年证券相关从业经验,曾任宁波银行总行金融市场部同业销售部、非银同业部高级经理助理、高级副经理。现任永赢基金管理有限公司同业部副总监。

狄泽先生,监事,学士。12年相关行业从业经验,曾任职于毕马威华振会计师事务所;金元比联基金管理有限公司稽核专员;申万菱信基金管理有限公司稽核经理。现任永赢基金管理有限公司审计部副总监,兼合规部副总监。

3.管理层成员

卢特尔先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。
毛慧女士,督察长,硕士。13年相关行业从业经验,曾任职瑞天城律师事务所;源泰律师事务所律师;申万菱信基金管理有限公司高级监察经理;永赢基金管理有限公司监察稽核副总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢资产管理有限责任公司监事。

徐刚先生,副总经理,经济学硕士。12年证券相关从业经验,曾任国家开发银行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易员;澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副经理。

李永兴先生,副总经理,北京大学金融学硕士。12年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

4.本基金基金经理

乔嘉麒先生,复旦大学经济学学士、硕士。9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。

卢晓婷女士,上海交通大学金融学硕士。3年证券相关从业经验,曾担任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

5.投资决策委员会成员

投资决策委员会由下述委员组成:公司总经理卢特尔先生担任主任委员,副总经理徐刚先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资部副总监乔嘉麒先生担任担任执行委员。

督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经理、各投资经理、研究人员可列席,但不具有投票权。

总经理为投资决策委员会主任委员,负责召集、协调统筹投资决策委员会会议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经2/3以上委员同意,主任委员有一票否决权。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

1.基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]174号
托管部门联系人:陈雄
电话:021-52629999
传真:021-62159217
2. 发展概况及财务状况
兴业银行成立于1989年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

截至2017年12月31日,兴业银行资产总额达6.42万亿元,实现营业收入1399.75亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润572.02亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名,兴业银行按一级资本排名第28位,按总资产排名第30位,跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单,兴业银行在426.216亿美元总资产排名第230位。同时,过去一年在国内权威机构组织的各项评比中,先后获评“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。

二、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]174号。截至2018年12月31日,兴业银行已托管开放式基金248只,托管基金资产规模8964.38亿元。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)、直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021) 5169 0103
传真:(021) 6887 8782、6887 8773
联系人:吴亦奇
客服电话:96548
客服热线:(021) 5169 0111
网址:www.maxwealthfund.com
(二)、代销机构
(1) 宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客服电话:96574
传真:(0574) 87050024
联系人:胡悦迪
联系电话:(0574) 89068340
网址:www.nbcb.com.cn
(2) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王明伟
客服电话:96548
网址:www.cs.ecitic.com
(3) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:96548
网址:www.zxqsqd.com
(4) 中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(5) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63080985
(6) 天风证券股份有限公司
住所:武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
全国统一客服电话:400-8006-000
公司网站:www.tfzq.com
(7) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙乐路989号45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:96523 或 4008895623
网站:www.swhysc.com
(8) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦八楼
法定代表人:李季
客服电话:400-800-0562
网站:www.hysec.com
(9) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏暾
电话:0651-65161821
客户服务电话:96318
公司网站:www.haqq.com
(10) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健梅
客户服务电话:96525
网址:www.ebscn.com
(11) 上海好实基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区南汇新城镇环龙路1118号环龙国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张皓
客服电话:400-7009-665
网站:www.howbuy.com
(12) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网站:www.1234567.com.cn
客服热线:400-8008-899
网址:www.cindasc.com
(13) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-2066952
传真:021-2066953
客户服务电话:400-8219-301
网址:www.lufunds.com
(14) 南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘文晔
联系人:陈锋
电话:025-66996699-887226
全国统一客服热线:95177
6. 网站:www.snjijin.com
(15) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层2222057
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
客户服务电话:4000-618-518
公司网址:www.danjuanapp.com
(16) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘瑜
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

二、登记机构

永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021) 5169 0188
传真:(021) 5169 0179
联系人:曹丽霞
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:远闻(上海)律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
负责人:袁正辉
电话:021-5036 6225
传真:021-5036 6733
经办律师:屠馨、沈国兴
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心650楼
法定代表人:毛贻宁
电话:(021) 2228 8888
传真:(021) 2228 0000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭

第四部分 基金的名称

永赢天天利货币市场基金

第五部分 基金的类型

契约型开放式
基金的投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过投资基准的收益。

第六部分 基金的投资目标

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要投资于:
(一)现金;
(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持

证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金投资策略

1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的货币市场利率进行判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置,追求更高收益。

2、期限配置策略

根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在预期短期利率下降或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。

3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和品种规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性要求的基础上,提高组合的收益性。

4、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用定价方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等多个因素,以及市场利率、流动性等因素影响资产证券化价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资策略以降低流动性风险。

5、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短期失衡,这种失衡将带来一定市场机会。通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资目标、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和本基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本组合报告所载数据截止日为2019年3月31日。

1. 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	20,220,902,332.33	57.20
	其中:债券	20,091,878,175.68	56.84
	资产支持证券	129,024,156.65	0.36
2	买入返售金融资产	6,382,596,873.79	18.05
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	8,461,148,287.56	23.93
4	其他资产	286,235,076.10	0.81
5	合计	35,360,881,579.78	100.00

2. 报告期末债券回购融资情况
金额单位:人民币元

项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额	-	9.24
其中:买断式回购融资	-	-
2 报告期末债券回购融资余额	3,962,625,638.68	12.64
其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。

3. 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期末投资组合平均剩余期限最低值	65

3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天的情况。

3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	28.07	12.64
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	12.19	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	31.85	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	7.54	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天(含)	32.23	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	111.88	12.64

4 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	19,901,923.53	0.06
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,131,428,748.06	6.80
	其中:政策性金融债	2,131,428,748.06	6.80
4	企业债券	100,944,904.47	0.32
5	中期票据	3,481,121,880.35	11.11
6	短期融资券	2,821,138,268.70	9.00
7	同业存单	11,537,342,460.57	36.81
8	其他	-	-
9	合计	20,091,878,175.68	64.11

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180207	18国债07	5,200,000	520,429,794.98	1.66
2	111870659	18中原银行CD227	5,000,000	497,431,490.03	1.59
3	111870688	18华夏湘江银行CD224	5,000,000	497,007,492.31	1.59
4	111888429	18哈爾濱銀行CD160	5,000,000	492,948,073.75	1.57
5	041800365	18 國家電 電 CP001	4,000,000	402,811,516.34	1.29
6	180209	18国债09	3,500,000	350,728,257.21	1.12
7	1440209	14国开09	3,500,000	350,175,073.39	1.12
8	180407	18广发07	3,400,000	340,270,320.14	1.09
9	1282263	12中船MTN2	3,100,000	313,049,409.69	1.00
10	101660049	16 徽 高 速 MTN003	3,000,000	300,566,530.19	0.96

永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年6月3日

1.公告基本信息
基金名称:永赢天天利货币市场基金
基金简称:永赢天天利货币市场基金
基金主代码:004545
基金管理人名称:永赢基金管理有限公司
公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢天天利货币市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金招募说明书》等相关文件的约定。
暂停大额申购起始日:201