

太平日日鑫货币市场基金

2019年第三季度报告

基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:本基金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...

除管理费用外的余额,本期利润为本基金已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益即为本期利润的金额...

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例符合报告期内每个银行间市场交易日期债券回购融资余额占基金资产净值的比例不超过20%的规定...

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例符合报告期内每个银行间市场交易日期债券回购融资余额占基金资产净值的比例不超过20%的规定...

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Includes financial data and portfolio details.

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示:本基金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...

注:本基金投资于同一原始权益人的各类资产的比例符合中国证监会关于证券投资基金投资资产支持证券的相关规定...

注:本基金投资于同一原始权益人的各类资产的比例符合中国证监会关于证券投资基金投资资产支持证券的相关规定...

注:本基金投资于同一原始权益人的各类资产的比例符合中国证监会关于证券投资基金投资资产支持证券的相关规定...

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Includes financial data and portfolio details.

泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金

2019年第三季度报告

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
重要提示:本基金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...

注:本基金在建仓期期间及建仓期间,本报告期末各投资组合均已达到基金合同约定的比例要求...

注:本基金在建仓期期间及建仓期间,本报告期末各投资组合均已达到基金合同约定的比例要求...

注:本基金在建仓期期间及建仓期间,本报告期末各投资组合均已达到基金合同约定的比例要求...

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Includes financial data and portfolio details.