

## 富国天时货币市场基金二〇二〇年1月月报(天时货币)

基金管理人:	富国基金管理有限公司
基金托管人:	中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:	2020年02月07日

## §1 基金产品概况

基金简称	富国天时货币
基金主代码	100025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年06月05日
报告期末基金份额总额	13,141,145,682.71
业绩比较基准	在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

## §2 投资组合报告

### 2.1 报告期末基金资产组合情况

号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	固定收益投资	9,709,675,281.18	64.95
	其中：债券	9,709,675,281.18	64.95
	资产支持证券	—	—
	买入返售金融资产	665,036,837.55	4.45
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
	银行存款和结算备付金合计	3,270,796,765.63	21.88
	其他资产	1,305,038,048.70	8.73
	合计	14,950,546,933.06	100.00

### 2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产

种		净值 比例 (%)
家债 券	—	—
行票 据	—	—
融债 券	816,324,435 .37	6. 21
中： 政策 性金 融债	816,324,435 .37	6. 21
业债 券	—	—
业短 期融 资券	1,199,225,7 22.68	9. 13
期票 据	30,170,762. 31	0. 23
业存 单	7,663,954,3 60.82	5 8.32
	—	—

	他		
	计	9,709,675,281.18	73.89
0	余存续期超过397天的浮动利率债券	—	—

2.3 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

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	111909419	19 浦发银行 CD419	6,500,000.00	648,982,277.56	4.94
2	11191261	19 平安银行 CD261	5,000,000.00	498,618,626.56	3.79
3	111920208	19 广发银行 CD208	5,000,000.00	498,159,659.00	3.79
4	11191282	19 平安银行 CD282	5,000,000.00	498,012,455.48	3.79
5	111920211	19 广发银行 CD211	4,000,000.00	398,438,110.78	3.03
6	11191281	19 平安银行 CD281	4,000,000.00	398,437,154.73	3.03
7	111915608	19 民生银行 CD608	4,000,000.00	398,437,154.73	3.03

8	11190 5224	19 建设银行 CD224	4,000,00 0.00	395,450,83 4.34	3.01
9	11190 6278	19 交通银行 CD278	3,500,00 0.00	346,401,03 0.95	2.64
1 0	11190 4116	19 中国银行 CD116	3,000,00 0.00	299,065,04 2.34	2.28

2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持  
证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

富国基金管理有限公司

2020年02月07日