

太平日日金货币市场基金开放日收益公告

估值日期:2026-08-26

公告送出日期:2026-08-27

基金名称	太平日日金货币市场基金		
基金简称	太平日日金货币		
基金主代码	003398		
前端交易代码	-		
后端交易代码	-		
基金管理人	太平基金管理有限公司		
基金管理人代码	50760000		
基金托管人	兴业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20120000		
下属各类别基金的基金简称	太平日日金 A	太平日日金 B	太平日日金 E
下属各类别基金的交易代码	003398	003399	025469
下属各类别基金的前端交易代码	-	-	-
下属各类别基金的后端交易代码	-	-	-
下属各类别基金的每万份基金已实现收益	0.2634	0.3293	0.2820
下属各类别基金的每百万份基金已实现收益	-	-	-
下属各类别基金的每百份基金已实现收益	-	-	-
下属各类别基金的 7 日年化收益率	0.995%	1.238%	1.065%