

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2015年8月28日
§1 重要提示

基金管理人的董事、董监高保证本报告不存在虚假记载、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的法律责任。本半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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。投资有风险，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。

本年度报告摘要自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	国寿安保场内实时申赎货币基金
基金主代码	519878
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年10月20日
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	184,774,121,5200份
基金合同延续期	不定期
下级分级基金的基金简称	国寿安保场内实时申赎货币A
下级分级基金的基金简称	国寿安保场内实时申赎货币B
下级分级基金的场内简称	国保A
下级分级基金的交易代码	519878
报告期末下级分级基金的份额总额	82,389,807,743.00份
报告期末下级分级基金的份额总额	102,494,313,777.00份

2.2 基金产品说明

基金简称	在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并结合考虑各类基金品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准	7天通知存款利率(税后)
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。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	国寿安保基金管理有限公司	广发银行股份有限公司
信息披露负责人	张鹏	李春红
联系电话	010-50890744	010-66169830
电子邮箱	pubinfo@pifunds.com.cn	lchunred@chinaforex.com.cn
客户服务电话	4000-269-269	400-820-8002
传真	010-50896776	010-66169856

2.4 信息披露方式

项目	http://www.pifunds.com.cn
基金半年度报告备置点	基金管理人、基金托管人处

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

3.2 金额单位：人民币元

项目	报告期内(2015年1月1日至2015年6月30日)		
	国寿安保场内实时申赎货币A	国寿安保场内实时申赎货币B	报告期总份额
本期已实现收益	7,368,310.27	25,666,613.39	
本期利润	7,368,310.27	25,666,613.39	
本期净收益	20269%	23442%	
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)		
期末基金资产净值	82,389,807,743.00	1,024,843,137.77	
期末基金份额净值	0.9999	1.0010	

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期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，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

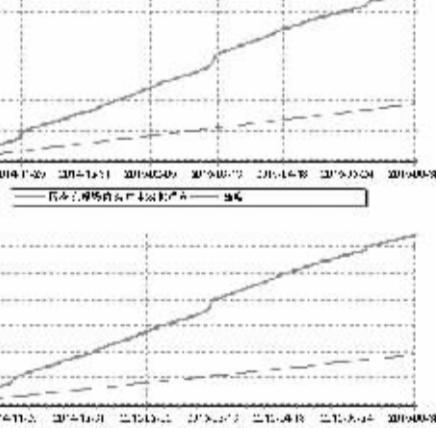
3.3 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段(A级)	份额净值收益			份额净值收益率			业绩比较基准			业绩比较基准收益率		
	率①	差②	收益率③	率①	差②	收益率③	率①	差②	收益率③	率①	差②	收益率③
过去一个月	0.2613%	0.0118%	0.1110%	0.0000%	0.1503%	0.0118%	-	-	-	-	-	-
过三月	0.849%	0.0070%	0.336%	0.0000%	0.0512%	0.0070%	-	-	-	-	-	-
过六个月	2.026%	0.0086%	0.669%	0.0000%	0.1357%	0.0086%	-	-	-	-	-	-
3.1.2 月末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)											
期末基金资产净值	82,389,807,743.00	1,024,843,137.77										
期末基金份额净值	0.9999	1.0010										

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期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，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.4 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.6 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.7 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.8 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.9 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.10 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.11 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.12 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.13 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.14 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.15 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.16 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.17 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.18 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.19 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.20 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.21 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.22 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.23 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.24 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.25 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.26 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.27 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.28 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.29 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.30 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.31 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.32 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.33 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.34 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.35 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.36 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.37 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.38 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.39 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.40 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.41 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较

3.2.2.42 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率增长率的比较