

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年8月24日 星期五

中国证券报

2018年6月30日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2018年8月24日

§ 1 重要提示

在托管本基金的期间内,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人、国寿安保基金管理有限公司2018年1月19日至2018年6月30日基金的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的内部控制,并履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人承诺对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确认,并由董事长签发。

基金管理人认为,国务院关于基金合同的规定,于2018年8月23日复核了本报告的财务指标、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。

基金管理人承诺以真实信息、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金管理人的从业人员不得以其个人名义,投资于本基金,投资者有投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。

本年度报告披露的信息摘要自年度报告正式公告之日起六个月内有效,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中未载明资料为截至报告期末。

报告日期:2018年1月19日(基金合同生效日起)至2018年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	国寿安保沪深300ETF
场内简称	国寿300
基金主代码	510380
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2018年1月19日
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金总资产	120,802,400.00元
基金合同存续期	不长期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2018年2月7日

2.2 基金产品说明

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。

本基金将完全按照指数化方法进行投资,采用完全复制法,按照行业分类在标的指数的基准权重和指数化构造规则进行投资组合,并根据标的指数成份股的预期收益变化定期调整投资组合,以确保基金净值与标的指数的表现相一致。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信情况、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3 托管人认为,国务院关于基金合同的规定,于2018年8月23日复核了本报告的财务指标、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。

基金管理人承诺以真实信息、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金管理人的从业人员不得以其个人名义,投资于本基金,投资者有投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。

本年度报告披露的信息摘要自年度报告正式公告之日起六个月内有效,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中未载明资料为截至报告期末。

报告日期:2018年1月19日(基金合同生效日起)至2018年6月30日止。

§ 3 基金净值

3.1 基金资产净值和基金收益表现

3.2 基金资产净值增长率和基金回报率

3.3 期间费用和指标

3.4 基金管理人和基金托管人

3.5 信息披露露方式

3.6 主要费用指标和基金净值表现

3.7 主要费用指标和基金回报率

3.8 基金资产净值

3.9 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额

3.10 基金资产净值

3.11 期间费用和指标

3.12 基金资产净值

3.13 期间费用和指标

3.14 期间费用和指标

3.15 期间费用和指标

3.16 期间费用和指标

3.17 期间费用和指标

3.18 期间费用和指标

3.19 期间费用和指标

3.20 期间费用和指标

3.21 期间费用和指标

3.22 期间费用和指标

3.23 期间费用和指标

3.24 期间费用和指标

3.25 期间费用和指标

3.26 期间费用和指标

3.27 期间费用和指标

3.28 期间费用和指标

3.29 期间费用和指标

3.30 期间费用和指标

3.31 期间费用和指标

3.32 期间费用和指标

3.33 期间费用和指标

3.34 期间费用和指标

3.35 期间费用和指标

3.36 期间费用和指标

3.37 期间费用和指标

3.38 期间费用和指标

3.39 期间费用和指标

3.40 期间费用和指标

3.41 期间费用和指标

3.42 期间费用和指标

3.43 期间费用和指标

3.44 期间费用和指标

3.45 期间费用和指标

3.46 期间费用和指标

3.47 期间费用和指标

3.48 期间费用和指标

3.49 期间费用和指标

3.50 期间费用和指标

3.51 期间费用和指标

3.52 期间费用和指标

3.53 期间费用和指标

3.54 期间费用和指标

3.55 期间费用和指标

3.56 期间费用和指标

3.57 期间费用和指标

3.58 期间费用和指标

3.59 期间费用和指标

3.60 期间费用和指标

3.61 期间费用和指标

3.62 期间费用和指标

3.63 期间费用和指标

3.64 期间费用和指标

3.65 期间费用和指标

3.66 期间费用和指标

3.67 期间费用和指标

3.68 期间费用和指标

3.69 期间费用和指标

3.70 期间费用和指标

3.71 期间费用和指标

3.72 期间费用和指标

3.73 期间费用和指标

3.74 期间费用和指标

3.75 期间费用和指标

3.76 期间费用和指标

3.77 期间费用和指标

3.78 期间费用和指标

3.79 期间费用和指标

3.80 期间费用和指标

3.81 期间费用和指标

3.82 期间费用和指标

3.83 期间费用和指标

3.84 期间费用和指标

3.85 期间费用和指标

3.86 期间费用和指标

3.87 期间费用和指标

3.88 期间费用和指标

3.89 期间费用和指标

3.90 期间费用和指标

3.91 期间费用和指标

3.92 期间费用和指标

3.93 期间费用和指标

3.94 期间费用和指标

3.95 期间费用和指标

3.96 期间费用和指标

3.97 期间费用和指标

3.98 期间费用和指标

3.99 期间费用和指标

3.10 期间费用和指标

3.11 期间费用和指标

3.12 期间费用和指标

3.13 期间费用和指标

3.14 期间费用和指标

3.15 期间费用和指标

3.16 期间费用和指标

3.17 期间费用和指标

3.18 期间费用和指标

3.19 期间费用和指标

3.20 期间费用和指标

3.21 期间费用和指标

3.22 期间费用和指标

3.23 期间费用和指标

3.24 期间费用和指标

3.25 期间费用和指标

3.26 期间费用和指标

3.27 期间费用和指标

3.28 期间费用和指标

3.29 期间费用和指标

3.30 期间费用和指标

3.31 期间费用和指标

3.32 期间费用和指标

3.33 期间费用和指标

3.34 期间费用和指标

3.35 期间费用和指标

3.36 期间费用和指标

3.37 期间费用和指标

3.38 期间费用和指标

3.39 期间费用和指标

3.40 期间费用和指标

3.41 期间费用和指标

3.42 期间费用和指标

3.43 期间费用和指标

3.44 期间费用和指标

3.45 期间费用和指标

3.46 期间费用和指标

3.47 期间费用和指标

3.48 期间费用和指标

3.49 期间费用和指标

3.50 期间费用和指标

3.51 期间费用和指标

3.52 期间费用和指标

3.53 期间费用和指标

3.54 期间费用和指标

3.55 期间费用和指标

3.56 期间费用和指标

3.57 期间费用和指标

3.58 期间费用和指标

3.59 期间费用和指标

3.60 期间费用和指标

3.61 期间费用和指标

3.62 期间费用和指标

3.63 期间费用和指标