

国寿安保鑫钱包货币市场基金 2018年半年度报告摘要

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:广发银行股份有限公司

送出日期:2018年 8月 24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会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，并对其中内容的真实性、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合同规定，于2018年8月23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，保证复核后不存在虚假记载、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期:2018年 01月 01日起至 06月 30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	国寿安保鑫钱包
基金主代码	001931
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年 10月 21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
报告期末基金资产净值	11,312,189,727.52
基金份额净值	1.0000

2.2 基金产品说明

投资目标	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定期回报。
投资策略	本基金将从国内外的宏观经济走势、市场资金供求状况、部分货币利率走势、收益率曲线变化趋势、资金供求状况、预期利率变化趋势、预期资金供求状况、预期资金收益率变化趋势、流动性风险、流动性风险、对基金资产进行积极操作。
业绩比较基准	活期存款利率(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均低于股票型基金、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
法定代表人	张彤	戴巍
信息披露负责人	张彤	010-50850744
电子邮箱	guobao@sfunds.com.cn	daih@gbchina.com.cn
客户服务电话	4009-258-258	95508
传真	010-50850776	010-65169555

2.4 信息披露方式	
基金基本情况报告公告文稿发布互联网网址	http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告置地	基金管理人、基金托管人

§ 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

金额单位:人民币元	报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日)
3.1 本期利润	162,556,892.22
3.2 净利润和亏损	2,063.96
报告期(2018年 6月 30日)	11,312,189,727.52
期末基金资产净值	1,0000

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(不包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,本期未实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 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	份额净值增长 率	业绩比较基准 收益率	业绩比较基准 收益率和差额 (%)	①-③	②-④
过去一个月	0.3160%	0.0003%	0.2088%	0.0000%	0.2827%
过三月	1.0024%	0.0005%	0.0873%	0.0000%	0.9151%
过六个月	2.0636%	0.0006%	0.1736%	0.0000%	1.8927%
过一年	4.0954%	0.0014%	0.3500%	0.0000%	3.7454%
自基金合同生 效起至今	9.2785%	0.0034%	0.9426%	0.0000%	8.3359%

注:本基金每日进行收益分配并转结为基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

3.2.3 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	份额净值增长 率	业绩比较基准 收益率	业绩比较基准 收益率和差额 (%)	①-③	②-④
过去一个月	0.3160%	0.0003%	0.2088%	0.0000%	0.2827%
过三月	1.0024%	0.0005%	0.0873%	0.0000%	0.9151%
过六个月	2.0636%	0.0006%	0.1736%	0.0000%	1.8927%
过一年	4.0954%	0.0014%	0.3500%	0.0000%	3.7454%
自基金合同生 效起至今	9.2785%	0.0034%	0.9426%	0.0000%	8.3359%

注:本基金每日进行收益分配并转结为基金份额。

3.2.4 基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

3.2.5 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率	业绩比较基准 收益率	业绩比较基准 收益率和差额 (%)	①-③	②-④
过去一个月	0.3160%	0.0003%	0.2088%	0.0000%	0.2827%
过三月	1.0024%	0.0005%	0.0873%	0.0000%	0.9151%
过六个月	2.0636%	0.0006%	0.1736%	0.0000%	1.8927%
过一年	4.0954%	0.0014%	0.3500%	0.0000%	3.7454%
自基金合同生 效起至今	9.2785%	0.0034%	0.9426%	0.0000%	8.3359%

注:本基金每日进行收益分配并转结为基金份额。

3.2.6 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率	业绩比较基准 收益率	业绩比较基准 收益率和差额 (%)	①-③	②-④
过去一个月	0.3160%	0.0003%	0.2088%	0.0000%	0.2827%
过三月	1.0024%	0.0005%	0.0873%	0.0000%	0.9151%
过六个月	2.0636%	0.0006%	0.1736%	0.0000%	1.8927%
过一年	4.0954%	0.0014%	0.3500%	0.0000%	3.7454%
自基金合同生 效起至今	9.2785%	0.0034%	0.9426%	0.0000%	8.3359%

注:本基金每日进行收益分配并转结为基金份额。

3.2.7 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率	业绩比较基准 收益率	业绩比较基准 收益率和差额 (%)	①-③	②-④
过去一个月	0.3160%	0.0003%	0.2088%	0.0000%	0.2827%
过三月	1.0024%	0.0005%	0.0873%	0.0000%	0.9151%
过六个月	2.0636%	0.0006%	0.1736%	0.0000%	1.8927%
过一年	4.0954%	0.0014%	0.3500%	0.0000%	3.7454%
自基金合同生 效起至今	9.2785%	0.0034%	0.9426%	0.0000%	8.3359%

注:本基金每日进行收益分配并转结为基金份额。

3.2.8 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率	业绩比较基准 收益率	业绩比较基准 收益率和差额 (%)</
----	----------	------------	---------------------