

国寿安保场内实时申赎货币市场基金

2018年第三季度报告

2018年9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 报告送出日期:2018年10月25日 重要提示 基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

图1:国寿安保场内实时申赎货币市场基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图

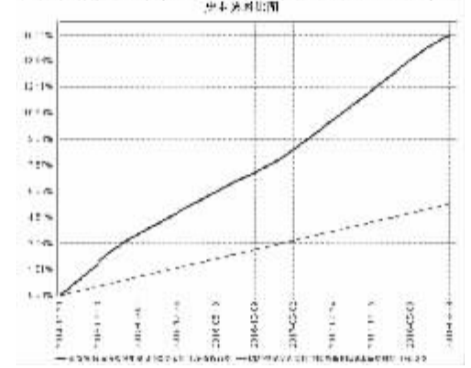
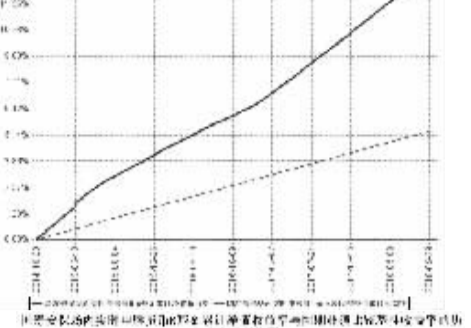
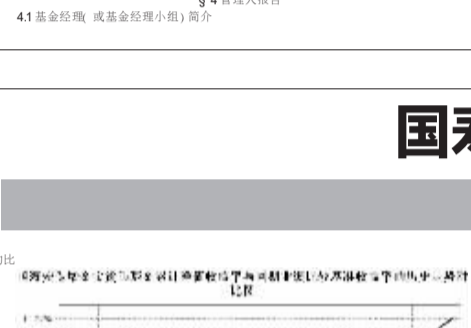


图2:国寿安保场内实时申赎货币市场基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图



52 报告期债券回购融资情况 本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例与报告期内每日债券融资占资产净值的比例差异较小...

53 基金投资组合平均剩余期限基本情况 报告期末投资组合平均剩余期限: 1 报告期末投资组合平均剩余期限最高值: 16 报告期末投资组合平均剩余期限最低值: 1

国寿安保场内实时申赎货币市场基金 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 报告送出日期:2018年10月25日 重要提示 基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

2018年9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 报告送出日期:2018年10月25日 重要提示 基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

国寿安保增金宝货币市场基金

2018年第三季度报告

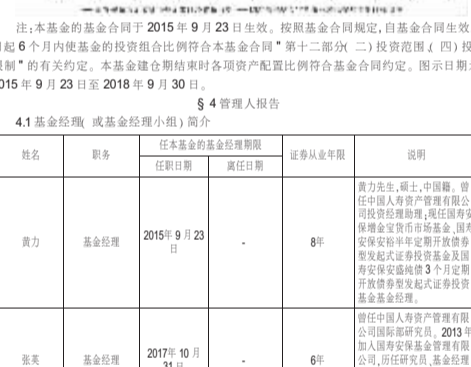
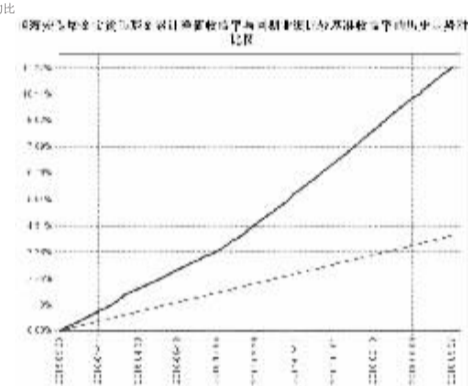
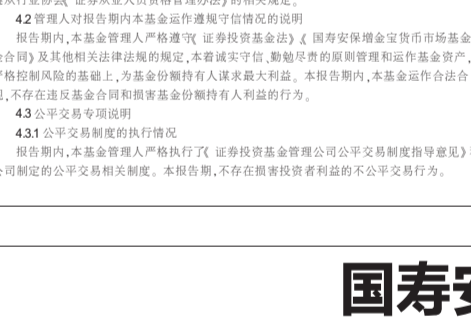


图1:国寿安保增金宝货币市场基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图



43 异常交易行为专项说明 报告期内,本基金未发生违反法律法规及中国证监会相关规定异常交易行为,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的情况...

51 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 1 国债投资 2,991,396,330.21 61.86

国寿安保增金宝货币市场基金 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 报告送出日期:2018年10月25日 重要提示 基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

2018年9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:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 重要提示 基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

国寿安保尊享债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

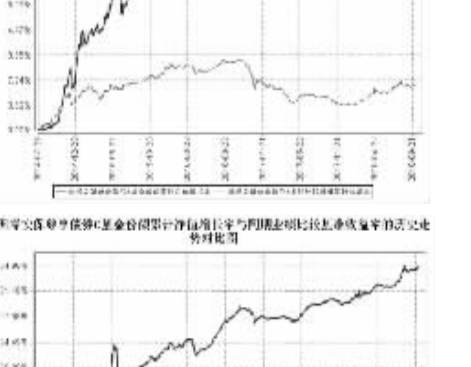


图1:国寿安保尊享债券型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图



52 报告期末按行业分类的股票投资组合 52.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 52.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券明细 56 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

国寿安保尊享债券型证券投资基金 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 重要提示 基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...