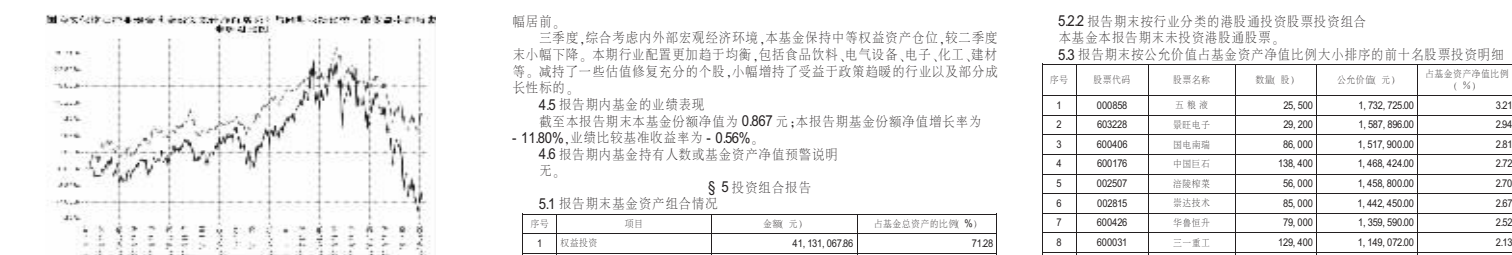


国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告



截至本报告期末,本基金份额净值为0.867元;本报告期基金份额净值增长率为-11.80%,业绩比较基准收益率为-0.56%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.867元;本报告期基金份额净值增长率为-11.80%,业绩比较基准收益率为-0.56%。

Table with 5 columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 5 columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
5.3 报告期末未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
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
5.6 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资产支持证券投资明细
5.7 报告期末未持有资产支持证券

5.8 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贵金属投资明细
5.9 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基金投资明细
5.10 报告期末未持有基金投资

5.11 报告期末未持有股指期货
5.12 报告期末未持有国债期货
5.13 其他资产构成

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.15 报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.17 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.18 影响投资者决策的其他重要信息
5.19 备查文件目录

9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金合同》

9.1.3 《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§ 2 基金产品概况
基金名称:国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002376

§ 3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 -4,323,323.90

3.21 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-②

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效以来,基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2.1 目标基金基本情况
基金名称:国寿安保沪深300ETF联接
基金代码:510300

2.2 目标基金产品说明
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年6月5日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 1,276,166.75

3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-②

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效以来,基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2.1 目标基金基本情况
基金名称:国寿安保聚宝盆货币市场基金
基金代码:510196

2.2 目标基金产品说明
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015年3月2日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益 26,929,768.35

3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-②

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效以来,基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2018年第三季度报告

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.1 基金业绩:或基金经理小组简介
姓名:李勇 职务:任本基金的基金经理助理
任职日期:2015年3月20日

4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,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%的情形。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.4 报告期末基金资产组合情况
4.4.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.4.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

4.4.3 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
4.4.4 报告期末未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

4.4.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
4.4.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

4.4.7 报告期末未持有资产支持证券
4.4.8 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贵金属投资明细

4.4.9 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基金投资明细
4.4.10 报告期末未持有基金投资

4.4.11 报告期末未持有股指期货
4.4.12 报告期末未持有国债期货
4.4.13 其他资产构成

4.4.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
4.4.15 报告期末未持有处于转股期的可转换债券
4.4.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

4.4.17 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
4.4.18 影响投资者决策的其他重要信息
4.4.19 备查文件目录

9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保聚宝盆货币市场基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保聚宝盆货币市场基金合同》

9.1.3 《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院泰商务中心

9.3 查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务热线查询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司 2018年10月25日