

国寿安保货币市场基金

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:中国工商银行股份有限公司
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...

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请仔细阅读本基金的招募说明书...

本报告自2018年7月1日起至9月30日止

2 基金产品概况
基金名称:国寿安保货币市场基金
场内简称:国寿货币

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.期末基金资产净值.

注:本基金E类份额面值为100.00元,此处折算为1.00元

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日, 国寿安保货币A, 国寿安保货币B, 国寿安保货币E.

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...

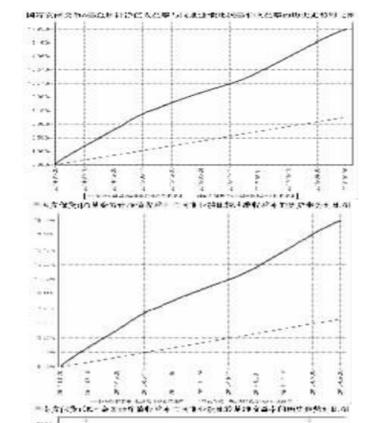
3.2 本基金报告期内基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.1 本报告期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

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.2 本基金合同生效以来基金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:1)本基金基金合同于2014年1月20日生效,按照基金合同约定,自基金合同生效之日起起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同约定...

注:本基金E类份额面值为100.00元,此处折算为1.00元

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日, 国寿安保货币A, 国寿安保货币B, 国寿安保货币E.

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...

3.2 本基金报告期内基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.1 本报告期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

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.2 本基金合同生效以来基金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

4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.1 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

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了《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...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4 报告期内基金投资组合资产配置比例
4.4.1 资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.2 行业配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.3 债券资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.4 股票资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.5 权证资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.6 其他资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持仓数量(股), 持仓金额(元)

5.4 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 持仓数量(张), 持仓金额(元)

5.5 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

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 持仓数量(元), 持仓金额(元)

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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 持仓数量(份), 持仓金额(元)

5.7 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏差

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况

国寿安保薪金宝货币市场基金

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:中信银行股份有限公司
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...

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请仔细阅读本基金的招募说明书...

本报告自2018年7月1日起至9月30日止

2 基金产品概况
基金名称:国寿安保薪金宝货币市场基金
场内简称:薪金宝

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.期末基金资产净值.

注:本基金基金合同于2014年11月20日生效,按照本基金的基金合同约定,自基金合同生效之日起起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同约定...

注:本基金E类份额面值为100.00元,此处折算为1.00元

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日, 国寿安保薪金宝A, 国寿安保薪金宝B, 国寿安保薪金宝E.

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...

3.2 本基金报告期内基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.1 本报告期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

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.2 本基金合同生效以来基金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

4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.1 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

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了《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...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4 报告期内基金投资组合资产配置比例
4.4.1 资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.2 行业配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.3 债券资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.4 股票资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.5 权证资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.6 其他资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持仓数量(股), 持仓金额(元)

5.4 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 持仓数量(张), 持仓金额(元)

5.5 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

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 持仓数量(元), 持仓金额(元)

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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 持仓数量(份), 持仓金额(元)

5.7 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏差

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况

国寿安保鑫钱包货币市场基金

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

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...

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请仔细阅读本基金的招募说明书...

本报告自2018年7月1日起至9月30日止

2 基金产品概况
基金名称:国寿安保鑫钱包货币市场基金
场内简称:鑫钱包

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.期末基金资产净值.

注:本基金基金合同于2015年10月21日生效,按照本基金的基金合同约定,自基金合同生效之日起起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同约定...

注:本基金E类份额面值为100.00元,此处折算为1.00元

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 4 columns: 主要财务指标, 报告期: 2018年7月1日-2018年9月30日, 国寿安保鑫钱包A, 国寿安保鑫钱包B, 国寿安保鑫钱包E.

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...

3.2 本基金报告期内基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.1 本报告期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

Table with 6 columns: 阶段, 净值收益率①, 净值收益率基准②, 业绩比较基准收益率偏离率③-④, ①-⑤, ①-⑥.

3.2.2 本基金合同生效以来基金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

4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.1 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

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了《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...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4 报告期内基金投资组合资产配置比例
4.4.1 资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.2 行业配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.3 债券资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.4 股票资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.5 权证资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.4.6 其他资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持仓数量(股), 持仓金额(元)

5.4 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 持仓数量(张), 持仓金额(元)

5.5 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

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 持仓数量(元), 持仓金额(元)

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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 持仓数量(份), 持仓金额(元)

5.7 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏差

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况

6 报告期内基金的投资策略和运作分析

6.1 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.3 公平交易专项说明
6.3.1 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了《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...

6.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.4 报告期内基金投资组合资产配置比例
6.4.1 资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.4.2 行业配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.4.3 债券资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.4.4 股票资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.4.5 权证资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.4.6 其他资产配置比例
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金管理人严格执行了《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...

6.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

7 投资组合报告
7.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

7.3 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

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持仓数量(股), 持仓金额(元)

7.4 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 持仓数量(张), 持仓金额(元)

7.5 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

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 持仓数量(元), 持仓金额(元)

7.6 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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 持仓数量(份), 持仓金额(元)

7.7 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏差

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收申购款, 5. 其他应收款, 6. 待摊费用, 7. 其他, 8. 合计.

5.5.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.6 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 4 columns: 项目, 国寿安保货币A, 国寿安保货币B, 国寿安保货币E. Rows include 报告期期初基金份额总额, 报告期基金申购份额, 报告期基金赎回份额, 报告期基金转入份额, 报告期基金转出份额, 报告期期末基金份额总额.

注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位:份

Table with 5 columns: 序号, 交易方式, 交易日期, 交易份额(股), 交易金额(元), 适用费率. Rows include 1. 买入, 2018年9月17日, 2,140.00, 214.00, 0.00.

注:基金管理人运用固有资金投资本基金通过直销机构进行,申购和赎回交易日期指交易申请日。

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 5 columns: 投资者名称, 持有基金份额比例达到或超过20%的期初数, 期初份额, 期末份额, 持有份额, 份额占比. Row 1: 20180701-20181002, 2,364,224,387.32, 18,667,964.61, 0.00, 2,382,892,351.93, 18.60%.

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

9 备查文件目录
9.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
9.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
9.1.3《国寿安保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号院益寿商务中心2号楼11层
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.gs-funds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务热线咨询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司 2018年10月25日

9.3 备查文件目录
9.3.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
9.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
9.1.3《国寿安保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号院益寿商务中心2号楼11层
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.gs-funds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务热线咨询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司 2018年10月25日

9.3 备查文件目录
9.3.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
9.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
9.1.3《国寿安保货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金