

国寿安保场内实时申赎货币市场基金

[2015] 第一季度报告

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:2015年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员根据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。
基金托管人根据本基金合同规定，于2015年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金产品资料概要见本公司网站。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称 国寿安保场内实时申赎货币基金

基金主代码 519878

基金运作方式 灵活开放式

基金合同生效日 2014年10月20日

报告期末基金份额总额 204,917,675,440份

投资目标 在严格控制风险和维持货币市场较高流动性的基础上，力争获得超越业绩基准的稳定收益。

投资策略 市场资金供求状况的监测上，分析和判断走势与收益率曲线的关系，通过久期策略、期限配置策略、流动性风险管理等操作，力求在保持较低波动率的基础上，获取稳定的收益。

业绩比较基准 7天通知存款(税后利率)

本基金报告期内内债券回购融资余额占基金净资产值的比例为报告期内外每个交易日融资余额占净资产值比例的平均数。

本基金本报告期内债券回购融资余额未超过资产负债的20%。

5.3 投资组合报告期内债券回购融资余额情况

报告期末债券回购融资余额 1,227,381,330.76份

占基金净资产的比例(%) 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

报告期末债券回购融资余额 4.19%

占基金净资产净值比例(%) -

报告期末债券回购融资余额 1,159,444,376.97份

占基金净资产的比例(%) 100.00

5.3 投资组合报告期内债券回购融资余额情况

报告期末债券回购融资余额 24份

占基金净资产净值比例(%) 64%

报告期末债券回购融资余额 5份

占基金净资产净值比例(%) 7.89%

5.3 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 报告期(2015年01月01日-2015年03月31日) 国寿安保场内实时申赎货币A

1.本期已实现收益 2,791,171.26份 13,688,594.31

2.本期利润 2,791,171.26份 13,688,594.31

3.期末基金资产净值 65,425,169,775份 139,491,887,769份

5.3.1 主要财务指标

报告期(2015年01月01日-2015年03月31日) 占基金净资产的比例(%)

1.本期已实现收益 96.48% 0.8347% 0.0097%

2.本期利润 96.48% 0.8347% 0.0097%

3.期末基金资产净值 96.48% 0.8347% 0.0097%

5.3.2 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

5.3.3 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.4 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.5 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.6 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.7 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.8 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.9 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.10 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.11 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.12 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.13 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.14 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.15 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.16 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.17 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.18 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.19 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.20 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.21 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.22 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.23 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.24 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.25 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.26 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.27 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.28 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.29 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.30 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.31 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.32 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.33 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.34 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.35 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.36 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.37 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.38 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.39 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.40 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.41 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.42 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.43 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.44 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.45 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.46 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.47 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.48 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.49 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.50 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.51 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.52 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.53 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.54 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.55 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.56 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.57 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.58 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.59 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.60 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.61 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.62 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.63 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.64 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.65 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.66 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.67 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.68 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.69 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.70 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.71 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.72 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.73 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.74 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.75 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.76 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.77 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.78 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.79 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.80 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.81 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.82 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.83 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.84 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.85 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.86 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.87 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.88 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.89 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.90 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.91 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.92 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率