

# 国寿安保聚宝盆货币市场基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司  
基金托管人:中信银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年07月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等，保证复核内容不存在虚假记载、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。

本报告书内容摘录自基金合同。基金合同由基金管理人和投资人签署，对双方具有约束力。

本报告书自2015年04月01日起至2015年06月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 国寿安保聚宝盆货币

基金主代码 000106

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2015年03月21日

报告期末基金份额总额 1,225,647,490.00

投资目标 在严格控制风险的前提下保持较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将深入研究宏观经济的宏观经济走势、货币政策变化趋势、货币资金供求状况、并结合考察各种投资品种的风险收益性、流动性以及风险特征，对基金资产组合进行积极调整。

业绩比较基准 7天通知存款(税后利率)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，最低投资组合的最低风险品种，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。

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

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标 报告期: 2015年04月01日-2015年06月30日

单位:人民币元

1.本期已实现收益 8,683,768.02

2.本期利润 8,683,768.02

3.期末未分配利润 1,225,647,490.00

注:本基金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。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,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

## 3.2 基金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

主要财务指标 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 标准差

① 1.169% 0.0360% 0.0336% 0.0006%

②-④ 0.0333% 0.0006%

3.2.1 本基金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

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券型基金资产 0

2 其他资产 0

3 报告期末现金类资产 100.00

4 其他资产 0

5 报告期期末现金类资产 100.00

6 报告期期末可供分配基金份额总额 99.03

7 报告期期末可供分配金额 99.03

8 报告期期末可供分配基金份额净额 99.03

9 报告期期末可供分配金额占期末基金资产净值的比例(%) 0

10 报告期期末可供分配基金份额占基金总份额的比例(%) 0

11 报告期期末可供分配金额占期末净资产的比例(%) 0

12 报告期期末可供分配基金份额净值 0.9903

13 报告期期末可供分配金额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

14 报告期期末可供分配金额与期末净资产的差额 -0.0003

15 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

16 报告期期末可供分配基金份额与期末净资产的差额 -0.0003

17 报告期期末可供分配金额与期末净资产的差额 -0.0003

18 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

19 报告期期末可供分配基金份额与期末净资产的差额 -0.0003

20 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

21 报告期期末可供分配基金份额与期末净资产的差额 -0.0003

22 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

23 报告期期末可供分配基金份额与期末净资产的差额 -0.0003

24 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

25 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

26 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

27 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

28 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

29 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

30 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

31 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

32 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

33 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

34 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

35 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

36 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

37 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

38 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

39 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

40 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

41 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

42 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

43 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

44 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

45 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

46 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

47 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

48 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

49 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

50 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

51 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

52 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

53 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

54 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

55 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

56 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

57 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

58 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

59 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

60 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

61 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

62 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

63 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

64 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

65 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

66 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

67 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

68 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

69 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

70 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

71 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

72 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

73 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

74 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

75 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

76 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

77 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

78 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

79 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

80 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

81 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

82 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

83 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

84 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

85 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

86 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

87 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

88 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

89 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

90 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

91 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

92 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

93 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

94 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

95 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

96 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

97 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

98 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

99 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

100 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003

101 报告期期末可供分配基金份额与期末基金资产净值的差额 -0.0003