

国寿安保货币市场基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号46层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号46层
法定代表人：李海
联系人：钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33382224
客户服务电话：95623或4008895623
网址：www.swhsyc.com

(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：邵海霞
电话：010-66568124
传真：010-66568300
客户服务电话：95561
网址：www.chinastock.com.cn

(8)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽洋
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com

(9)申银万国证券股份有限公司
注册地址：深圳南山区科中一路西华高新研发大楼7层,8层
办公地址：深圳南山区科中一路西华高新研发大楼7层,8层
法定代表人：黄涛录
联系人：刘军
电话：0755-82943755
传真：0755-82960582
客户服务电话：400-102-1011
网址：www.zszq.com.cn

(11)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

(11)国海证券股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人：张雅锋
联系人：陈积华
电话：0755-82047857
传真：0755-82376922
客户服务电话：95563
网址：www.gdzcq.com.cn

(12)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市经二路纬六路92号
法定代表人：李野
联系人：吴昊
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

(13)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权恒
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com

(14)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林森
电话：0755-82943636
传真：0755-82943666
客户服务热线：4008888111,95565
客服电话：400-6411-999
公司网站：www.taichenglaw.com

(15)广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼
办公地址：广州天河区北路183、186、36、41及42楼
法定代表人：朱树明
联系人：黄涛
电话：020-87555808
传真：020-87555005
客户服务电话：95575
网址：http://www.gdcm.com

(16)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-33866785
传真：021-38569595
客户服务电话：95562
网址：www.htsec.com.cn

(19)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-83222226
传真：0532-85022005
客户服务电话：95548
网址：www.citiccsd.com

(20)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：董耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000、4006-666-888
公司网站：www.cgws.com

(21)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人：王莉
联系人：肖静
电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户服务电话：010-85679238;010-85679169
网址：www.cicc.com.cn

(22)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：丁珊
电话：021-60897840
传真：021-76263713
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/

(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市东新路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌敏平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
传真：0571-88900423
客户服务电话：4008-773-772
网址：http://www.10jqka.com.cn

(25)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：岳倩倩
电话：010-85650578
传真：021-20635879
客户服务电话：4009-200-022
网址：http://www.hexun.com

(26)一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号通新世界广场A座2208
法定代表人：吴晋秀

联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312885
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
(27)北京中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457
400-903-9065
办公地址：北京市朝阳区顺福路5号曙光大厦C座一层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
电话：010-58276999
传真：010-58276998
客户服务电话：400-650-9972
网址：www.5816.com.cn

(28)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4楼层404室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张磊
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9695
网址：www.ehowbuy.com

(29)深圳众成基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区深南东路6047号发展银行25层J单元
办公地址：深圳市福田区深南东路6047号发展银行25层J单元
法定代表人：孙峰
联系人：董彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：400-678-8887
网址：www.zlfund.cn; www.jmmw.com

(30)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区华严北里1号院2号楼6层
办公地址：北京市朝阳区华严北里1号院2号楼6层
法定代表人：闫振杰
联系人：魏静
电话：010-63200888-7071
传真：010-63200355
客户服务电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

(31)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808
办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808
法定代表人：曾革
联系人：曾革
电话：0755-33376922
传真：0755-33065516
客户服务电话：400-687-7899
网址：www.tenyuanfund.com

(32)上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南纬27路277号5层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼
法定代表人：燕斌
联系人：汤蕾
电话：021-51507071
传真：021-62990063
客服电话：4000-498-788
公司网站：www.01fund.com.cn

(33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
电话：010-58325388-1588
传真：010-58325300
客服电话：400-166-1188
公司网站：8.jrj.com.cn

(34)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场100号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场100号
法定代表人：林森
联系人：薛长平
电话：0411-889891212
传真：0411-889891212
客服电话：400-6411-999
公司网站：www.taichenglaw.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。

(二)注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
法定代表人：刘慧敏
联系人：黄涛
电话：020-87555808
传真：020-87555005
客户服务电话：95675
网址：http://www.gt.com.cn

(16)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-33866785
传真：021-38569595
客户服务电话：95562
网址：www.htsec.com.cn

(19)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-83222226
传真：0532-85022005
客户服务电话：95548
网址：www.citiccsd.com

(20)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：董耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000、4006-666-888
公司网站：www.cgws.com

(21)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人：王莉
联系人：肖静
电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户服务电话：010-85679238;010-85679169
网址：www.cicc.com.cn

(22)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：丁珊
电话：021-60897840
传真：021-76263713
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/

(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市东新路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌敏平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
传真：0571-88900423
客户服务电话：4008-773-772
网址：http://www.10jqka.com.cn

(25)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：岳倩倩
电话：010-85650578
传真：021-20635879
客户服务电话：4009-200-022
网址：http://www.hexun.com

(26)一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号通新世界广场A座2208
法定代表人：吴晋秀

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。

(二)注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
法定代表人：刘慧敏
联系人：黄涛
电话：020-87555808
传真：020-87555005
客户服务电话：95675
网址：http://www.gt.com.cn

(16)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-33866785
传真：021-38569595
客户服务电话：95562
网址：www.htsec.com.cn

(19)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-83222226
传真：0532-85022005
客户服务电话：95548
网址：www.citiccsd.com

(20)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：董耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000、4006-666-888
公司网站：www.cgws.com

(21)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人：王莉
联系人：肖静
电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户服务电话：010-85679238;010-85679169
网址：www.cicc.com.cn

(22)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：丁珊
电话：021-60897840
传真：021-76263713
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/

(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市东新路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌敏平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
传真：0571-88900423
客户服务电话：4008-773-772
网址：http://www.10jqka.com.cn

(25)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：岳倩倩
电话：010-85650578
传真：021-20635879
客户服务电话：4009-200-022
网址：http://www.hexun.com

(26)一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号通新世界广场A座2208
法定代表人：吴晋秀

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。

(二)注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
法定代表人：刘慧敏
联系人：黄涛
电话：020-87555808
传真：020-87555005
客户服务电话：95675
网址：http://www.gt.com.cn

(16)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-33866785
传真：021-38569595
客户服务电话：95562
网址：www.htsec.com.cn

(19)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-83222226
传真：0532-85022005
客户服务电话：95548
网址：www.citiccsd.com

(20)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：董耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务热线：0755-33680000、4006-666-888
公司网站：www.cgws.com

(21)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人：王莉
联系人：肖静
电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户服务电话：010-85679238;010-85679169
网址：www.cicc.com.cn

(22)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：丁珊
电话：021-60897840
传真：021-76263713
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/

(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市东新路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌敏平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
传真：0571-88900423
客户服务电话：4008-773-772
网址：http://www.10jqka.com.cn

(25)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：岳倩倩
电话：010-85650578
传真：021-20635879
客户服务电话：4009-200-022
网址：http://www.hexun.com

(26)一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号院5号通新世界广场A座2208
法定代表人：吴晋秀

市场进行深入研究,综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、债券信用等级及其他资产的收益率水平和流动性特征,设定各类资产配置比例。

(二)利率预期策略
由于短期利率对于基金资产有重要影响,基金管理人将持续跟踪分析货币市场短期利率变化,以根据形势变化对基金资产做出合理调整。具体而言,基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标,在对宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上,准确把握短期利率走势并做出及时反应。一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。在短期利率预期结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。

基金管理人将对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期,确定组合平均久期后,运用量化分析技术,选择合理的期限结构的配置策略。

(四)信用品种投资策略
基金管理人参考外部信用评级结果,在公司内部的信用评级体系基础上,对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司等信用品种进行深入研究并筛选,形成信用品种基础池。结合本基金资产配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合分析,挑选适合的短期信用品种进行投资。

(五)银行定期存款及大额存单投资策略
在组合流动性管理中,本基金将在综合考虑组合成本的基础上,尽可能的大交易对手方的覆盖范围,通过向交易对手询价基础上,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。

(六)杠杆投资策略
基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下,通过对流动性状况深入分析,综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率,判断是否存在利差套利空间,进而确定是否存在杠杆操作。

(七)流动性管理策略
本基金将紧密关注申赎、赎回现金流变化情况,季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素,建立组合流动性管理控制指标,实现对组合流动性的实时监控。

本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产配置变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,在进行组合流动性增加流动性约束条件,在兼顾收益收益的前提下合理地调整资产的流动性结构,综合平衡基金资产在流动性资产和收益资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性资产、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:7天通知存款利率(税后)。本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用7天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银行公布,如未来7天通知存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整日起按相应调整。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他更具投资意义、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

十一、基金的投资组合报告
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。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日,报告区间为2015年4月1日至6月30日。本报告财务数据未经审计。

1、报告期末投资组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	11,708,577,251.01	35.70
	其中:债券	11,708,577,251.01	35.70
	资产支持证券	60,000,000.00	0.19
	买入返售金融资产	260,000,450.00	0.78
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	--
3	银行存款和结算备付金合计	20,690,407,351.90	62.73
4	其他资产	269,597,264.45	0.79
5	合计	32,968,222,317.36	100.00

2、报告期末债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	743
	其中:买断式回购融资	--

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	3,325,095,747.45	11.22
	其中:买断式回购融资	--	--

注: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为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	76

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值比例(%)	各期限负债占基金资产净值比例(%)
1	30天以内	20.51	11.22
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	--	--
2	30天(含)-60天	23.38	--
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	--	--
3	60天(含)-90天	28.41	--
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.24	--
4	90天(含)-180天	31.57	--
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	--	--
5	180天(含)-397天(含)	6.65	--
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	--	--
	合计	110.39	11.22

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债券	2,546,439,446.04	8.59
	其中:政策性金融债	2,546,439,446.04	8.59
4	企业债	--	--
5	企业短期融资券	9,142,168,302.59	30.85
6	中期票据	19,969,502.38	0.07
7	其他	--	--
	合计	11,708,577,251.01	39.52

8、报告期内超过397天的浮动利率债

3、具体的交易流程及交易规则需要遵循本基金的相关规定。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
(一)天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn

(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险