

## 信息披露 Disclosure

B318

2017年 12月 31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 1月 20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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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。

本报告附录财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：国寿安保成长优选股票

交易代码：001521

运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年 12月 11日

报告期末基金份额总额：559,714,227.19份

投资目标：深入研究上市公司的基本面，力争长期稳定的资本增值。

基金的投资范围：本基金主要投资于具有良好成长能力的上市公司的股票，严控个股风险，精选质地优良的股票，力求获得长期稳定的资本增值。

本基金的投资策略：因应不同市场的投资机会，将主要着力于权益类资产的配置，具体权益类资产的行业配置和个股选择的投资方法，将深入研

究产业发展的宏观环境，分析行业的发展趋势和行业配置的性价比，从而实现资产配置的优化。在深入研究行业分析的基础上，配置组合的行业比例将根据宏观经济环境的变化而进行适时调整，从而达到最佳的收益。

本基金的业绩特征：通过深入研究上市公司的基本面，精选质地优良的股票，力求获得长期稳定的资本增值。

本基金的估值方法：采用成本法估值，即按买入时的成本价计算，不考虑市场价格的波动，力求获得长期稳定的资本增值。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征：本基金为成长型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属证券投资基金中的高风险/高收益品种。

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

§ 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：2017年 10月 1日—2017年 12月 31日

1.本期已实现收益 14,588,603.28

2.本期利润 38,749,862.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0793

4.期末基金份额净值 885,906,190.97

5.期末基金份额净值 1.225

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 净值表现

3.2.1.1 报告期内基金份额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 净值增长率为① 净值增长率差率为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率差率为④

过去三个月 53.3% -12.7% 38.3% 60.4% 15.0% 8.6%

3.2.2 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

# 国寿安保成长优选股票型证券投资基金

## 2017年第四季度报告

子行业涨幅居前，综合、建筑、纺织服装等行业跌幅居前。

2. 运行分析

2017年四季度，国寿安保成长优选基金延续并坚持了偏向风格的配置特征，相较于上一季度，继续增加了仓位且在风格上对确定的优质成长股的配置比例，尤其是细分行业龙头的配置比例。从行业配置上，电子、建材、电新等行业配置比例较高，从风格特征上，组内配置比例偏向于制造相关的个股。截至 2017 年 12 月 31 日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为 80.74%，持有的债券市值比例为 2.18%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金单位净值为 1.225 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.33%，业绩比较基准收益率为 3.83%。

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

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	553,800,267.91	79.32
其中：股票		553,800,267.91	79.32
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	14,977,500.00	2.15
其中：债券		14,977,500.00	2.15
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	30,000,000.00	4.30
7	银行存款和结算备付金合计	55,552,750.01	7.96
8	其他资产	43,823,162.31	6.28
9	合计	693,153,681.13	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	528,464,943.09	77.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.20	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	9,420,800.00	1.37
G	交通运输、仓储和邮政业	17,957.94	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	15,880,423.68	2.32
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		553,800,267.91	80.74

5.2.2 报告期末按行业分类的债券投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的贵金属投资组合

5.2.4 报告期末按行业分类的资产支持证券投资组合

5.2.5 报告期末按行业分类的买入返售金融资产组合

5.2.6 报告期末按行业分类的其他资产组合

5.2.7 报告期末按行业分类的临时公告指出的其他资产组合

5.2.8 报告期末按行业分类的合计

5.2.9 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.10 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.11 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.12 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.13 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.14 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.15 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.16 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.17 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.18 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.19 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.20 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.21 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.22 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.23 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.24 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.25 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.26 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.27 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.28 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.29 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.30 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.31 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.32 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.33 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.34 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.35 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.36 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.37 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.38 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.39 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.40 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.41 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.42 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.43 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.44 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.45 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.46 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.47 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.48 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.49 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.50 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.51 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.52 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.53 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.54 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.55 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.56 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.57 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.58 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.59 报告期末按行业分类的资产组合总计

5.2.60 报告期末按行业分类的资产组合小计

5.2.61 报告期末按行业分类的资产组合大计

5.2.62 报