

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:徽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。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本基金的财务报表、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告期基金利润2017年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国寿安保聚宝盆货币
交易代码	001096
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月2日
报告期末基金份额总额	3,794,934,947.84份
投资目标	在严格控制风险和追求资产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	本基金将深入研究国内的宏观经济形势，货币政策变化趋势，市场价格供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并结合考察各投资品种的收益性、流动性及风险特征，对基金资产进行有效配置。
业绩比较基准	7天通知存款(税后)
风险收益特征	本基金为货币基金，是证券投资基金中的低风险产品。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	徽商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

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 40,664,843.85

2.本期利润 40,664,843.85

3.期末基金净值 3,794,934,947.84

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，由于货币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 基金净值表现

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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.3 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.4 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.5 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.6 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.7 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.8 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.9 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.10 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.11 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.12 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.13 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.14 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.15 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.16 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.17 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.18 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.19 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.20 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.21 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.22 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.23 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.24 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.25 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.26 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.27 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000%

3.2.28 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

阶段 净值收益率(%) 净值收益率(%) 基准收益率(%) 收益率差(%) 基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.0784% 0.0000% 0.0303% 0.0000% 0.0781% 0.0000