

国寿安保场内实时申赎货币市场基金

2017年度报告摘要

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

送出日期:2018年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事长、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的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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摘要。

本报告公告的财务资料未经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者应注意。

本年度报告摘要年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告报告自2017年01月01日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|---------------|------------------------|
| 基金简称 | 国寿安保场内实时申赎货币 |
| 基金代码 | 002645 |
| 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 |
| 基金合同生效日 | 2015年10月01日 |
| 基金类型 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金存续期间 | 2015年10月01日至2018年3月27日 |
| 基金规模 | 70,406,297,494.00份 |
| 基金的分级 | 不分级 |
| 下一报告期的基金资产净值 | 国寿安保场内实时申赎货币A |
| 下一报告期的交收代号 | 519079 |
| 报告期末下属基金份额的净值 | 22,697,910,711.00份 |
| 报告期末基金资产净值 | 48,048,009,723.00元 |

注:基金资产净值的单位为人民币元。

2.2 基本产品说明

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产高流动性的基础上，力图获得超越同业基准的绝对收益。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济形势、货币政策变化趋势、市场价格走势等供求状况的基础上，通过分析和比较不同投资品种的收益率、流动性、风险性、收益性等，选择具有较好流动性的投资品种，力争在保证资金安全的前提下，实现较高的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是最低风险的基金品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金以及债券型基金。 |

2.3 基金管理人和基金托管人

| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
|---------|---------------------|--------------------|
| 名称 | 国寿安保基金管理有限公司 | 广发银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区南湖东街1号院1号楼15层 | 广东省广州市越秀区建设二横路36号 |
| 信息披露负责人 | 010-50080744 | 010-61000608 |
| 电子邮箱 | postb@gsbam.com.cn | desthu@gfchina.com |
| 客户服务电话 | 4000-288-268 | 95008 |
| 传真 | 010-50080776 | 010-6100655 |

2.4 信息披露方式

| | |
|---------------------|----------------------|
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.gsbam.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人处 |

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

| 金额单位:人民币元 |
|-----------|
| 3.1 本期期初 |
| 3.2 本期末 |
| 3.3 本期 |
| 3.4 本期 |
| 3.5 本期 |

注:本期已实现收益指基金本期收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)和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 基金的基本表现

3.2.1 基金的份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保场内实时申赎货币A

注:本基金场内申购赎回价格=基金份额净值+赎回费-申购费。

3.2.2 基金自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

注:本基金场内申购赎回价格=基金份额净值+赎回费-申购费。

3.3 其他指标

注:本基金场内申购赎回价格=基金份额净值+赎回费-申购费。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.5 本期利润

3.6 期末可供分配利润

3.7 期末可供分配基金份额总额

3.8 期末基金资产净值

3.9 期末基金份额净值

3.10 期末基金份额净值增长率

3.11 期末基金份额净值增长率标准差

3.12 期末定期报告披露日前最近一个季度偏离度

3.13 期末持有的现金和期末现金类资产占基金资产的比例

3.14 期末持有的国债占基金资产的比例

3.15 期末持有的资产支持证券占基金资产的比例

3.16 期末持有的股票占基金资产的比例

3.17 期末持有的股指期货占基金资产的比例

3.18 期末持有的国债期货占基金资产的比例

3.19 期末持有的权证占基金资产的比例

3.20 期末持有的资产支持票据占基金资产的比例

3.21 期末持有的买入返售金融资产占基金资产的比例

3.22 期末持有的其他金融工具占基金资产的比例

3.23 基金自合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金场内申购赎回价格=基金份额净值+赎回费-申购费。

3.24 基金的基金合同

3.25 基金的基金合同

3.26 基金的基金合同

3.27 基金的基金合同

3.28 基金的基金合同

3.29 基金的基金合同

3.30 基金的基金合同

3.31 基金的基金合同

3.32 基金的基金合同

3.33 基金的基金合同

3.34 基金的基金合同

3.35 基金的基金合同

3.36 基金的基金合同

3.37 基金的基金合同

3.38 基金的基金合同

3.39 基金的基金合同

3.40 基金的基金合同

3.41 基金的基金合同

3.42 基金的基金合同

3.43 基金的基金合同

3.44 基金的基金合同

3.45 基金的基金合同

3.46 基金的基金合同

3.47 基金的基金合同

3.48 基金的基金合同

3.49 基金的基金合同

3.50 基金的基金合同

3.51 基金的基金合同

3.52 基金的基金合同

3.53 基金的基金合同

3.54 基金的基金合同

3.55 基金的基金合同

3.56 基金的基金合同

3.57 基金的基金合同

3.58 基金的基金合同

3.59 基金的基金合同

3.60 基金的基金合同

3.61 基金的基金合同

3.62 基金的基金合同

3.63 基金的基金合同

3.64 基金的基金合同

3.65 基金的基金合同

3.66 基金的基金合同

3.67 基金的基金合同

3.68 基金的基金合同

3.69 基金的基金合同

3.70 基金的基金合同

3.71 基金的基金合同

3.72 基金的基金合同

3.73 基金的基金合同

3.74 基金的基金合同

3.75 基金的基金合同

3.76 基金的基金合同

3.77 基金的基金合同

3.78 基金的基金合同

3.79 基金的基金合同

3.80 基金的基金合同

3.81 基金的基金合同

3.82 基金的基金合同

3.83 基金的基金合同

3.84 基金的基金合同

3.85 基金的基金合同

3.86 基金的基金合同

3.87 基金的基金合同

3.88 基金的基金合同

3.89 基金的基金合同

3.90 基金的基金合同

3.91 基金的基金合同