国寿安保聚宝盆货币市场基金 2017年年度报告摘要

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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更新。

本报告中的财务资料经审计,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,请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	国寿安保聚宝盆货币
基金主代码	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
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
报告期末基金份额总额	3,794,934,947.84份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和维持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	本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
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低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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	徽商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张彬	徐建国
	联系电话	010-50850744	0551-62800979
	电子邮箱	public@gsfunds.com.cn	xujianguo@hsbank.com.cn
客户服务电话		4009-258-258	40088-96588
传真		010-50850776	0551-65970453

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.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

§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

3.1.1 期间数据和指标	2017年	2016年	2015年3月2日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益	133,565,083.83	44,062,930.23	37,346,098.93
本期利润	133,565,083.83	44,062,930.23	37,346,098.93
本期净值收益率	4.0036%	2.8107%	3.3013%
3.1.2 期末数据和指标	2017年末	2016年末	2015年末
期末基金资产净值	3,794,934,947.84	1,939,151,193.41	1,349,288,501.82
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

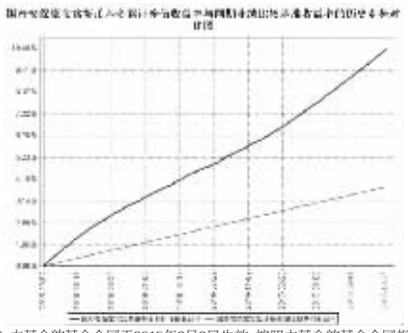
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

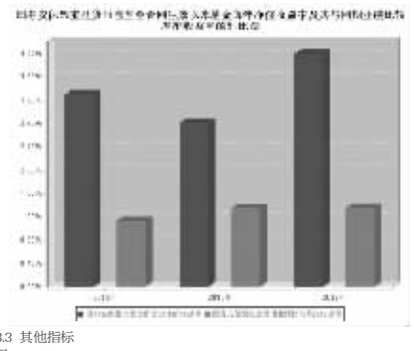
阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.0784%	0.0007%	0.3403%	0.0000%	0.7381%	0.0007%
过去六个月	2.1147%	0.0007%	0.6806%	0.0000%	1.4342%	0.0007%
过去一年	4.0036%	0.0010%	1.3500%	0.0000%	2.6536%	0.0010%
自基金合同生效起至今	10.4568%	0.0036%	3.8281%	0.0000%	6.6287%	0.0036%

3.2.2 自基金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:本基金的基金合同于2015年3月2日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年3月2日至2017年12月31日。

3.2.3 自基金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



3.3 其他指标
无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2017	132,261,439.50	-	1,303,644.33	133,565,083.83	
2016	43,801,316.72	-	261,613.51	44,062,930.23	
2015	37,250,060.52	-	96,038.41	37,346,098.93	
合计	213,312,816.74	-	1,661,296.25	214,974,112.99	

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本5.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

截至2017年12月31日,公司共管理40只开放式基金和部分特定资产管理计划,公司管理资产总规模为1833.19亿元,其中公募基金管理规模1397.38亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
桑迎	基金经理	2015年3月2日	-	13年	硕士研究生,2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保货币证券投资基金、国寿安保新动力中短债债券型证券投资基金、国寿安保新丰利债券型证券投资基金、国寿安保新添利债券型证券投资基金、国寿安保新利债券型证券投资基金、国寿安保新兴动力灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新趋势灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新目标灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新享利债券型证券投资基金、国寿安保新盛利灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新锐灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新睿灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新价值灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保新成长