

国寿安保添利货币市场基金

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：交通银行股份有限公司
报告日期：2018年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会在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确认，并由董事长签章。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，对本年度报告所载资料的内容进行了复核，保证不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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。

本报告中财务数据经审计，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。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

基金名称	国寿安保添利货币
基金代码	000422
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月27日
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	27,476,727,572.51份
下属分级基金的基金简称	国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B
下属分级基金的交易代码	000422 000423
报告期末下属分级基金的份额总额	15,146,630,30份 27,463,729,572.51份

2.1 基本情况	2.2 基金产品说明
基金名称	国寿安保添利货币
基金代码	000422
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月27日
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	27,476,727,572.51份
下属分级基金的基金简称	国寿安保添利货币A 国寿安保添利货币B
下属分级基金的交易代码	000422 000423
报告期末下属分级基金的份额总额	15,146,630,30份 27,463,729,572.51份

2.3 基金管理人和基金托管人	2.4 信息披露方式
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 交通银行股份有限公司
姓名	张勇 杨晓晨
信息披露负责人	联系电话 010-50950744 095599
电子邮箱	public@gsbamc.com.cn tangyu@bankcom.com
客户服务电话	4009-258-258 095599
传真	010-50950766 021-62701216

2.5 基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处
----------------	--------------

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 基金合同当事人及其权利义务
金额单位：人民币元	金额单位：人民币元

3.1.1期间	2017年	2016年12月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日
国寿安保添利货币A	国寿安保添利货币B	国寿安保添利货币B
本期总收益	296,366.71	735,467,802.42
本期利润	296,366.71	735,467,802.42
本期间净值	4.2476%	4.4964%
回报率	0.0519%	0.0560%

3.1.2期末未到期资产余额	2017年末	2016年末
国寿安保添利货币A		
阶段	份额净值	份额净值
过去三个月	1.0794%	0.0000%
过去六个月	2.1801%	0.0000%
过去一年	4.2476%	0.0000%
自基金合同生效日起至今	4.2476%	0.0010%

3.1.3期末未到期资产收益及其与同期业绩比较基准收益率的比较	2017年末	2016年末
国寿安保添利货币A		
阶段	份额净值	份额净值
过去三个月	1.0794%	0.0000%
过去六个月	2.1801%	0.0000%
过去一年	4.2476%	0.0000%
自基金合同生效日起至今	4.2476%	0.0010%

注：本基金在定期报告中披露的各类型产品的预期收益是指预期年化收益率。	5.1 托管费报告
报告期显示，基金管理人因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确认，并由董事长签章。	报告期显示，基金管理人因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确认，并由董事长签章。

5.2 基金费用计提方法	5.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
--------------	--------------------------

5.4 管理费报告	5.5 报告期内利润表
-----------	-------------

5.6 评估报告	5.7 年度财务报告
----------	------------

5.8 其他重要事项	5.9 主要会计数据和财务指标
------------	-----------------

5.10 报告期内基金组合投资情况	5.11 附录
-------------------	---------

5.12 报告期内基金组合投资情况	5.13 附录
-------------------	---------

5.14 报告期内基金组合投资情况	5.15 附录
-------------------	---------

5.16 报告期内基金组合投资情况	5.17 附录
-------------------	---------

5.18 报告期内基金组合投资情况	5.19 附录
-------------------	---------

5.20 报告期内基金组合投资情况	5.21 附录
-------------------	---------

5.22 报告期内基金组合投资情况	5.23 附录
-------------------	---------

5.24 报告期内基金组合投资情况	5.25 附录
-------------------	---------

5.26 报告期内基金组合投资情况	5.27 附录
-------------------	---------

5.28 报告期内基金组合投资情况	5.29 附录
-------------------	---------

5.30 报告期内基金组合投资情况	5.31 附录
-------------------	---------

5.32 报告期内基金组合投资情况	5.33 附录
-------------------	---------

5.34 报告期内基金组合投资情况	5.35 附录
-------------------	---------

5.36 报告期内基金组合投资情况	5.37 附录
-------------------	---------

5.38 报告期内基金组合投资情况	5.39 附录
-------------------	---------

5.40 报告期内基金组合投资情况	5.41 附录
-------------------	---------

5.42 报告期内基金组合投资情况	5.43 附录
-------------------	---------

5.44 报告期内基金组合投资情况	5.45 附录
-------------------	---------

5.46 报告期内基金组合投资情况	5.47 附录
-------------------	---------

5.48 报告期内基金组合投资情况
