

## 国寿安保货币市场基金

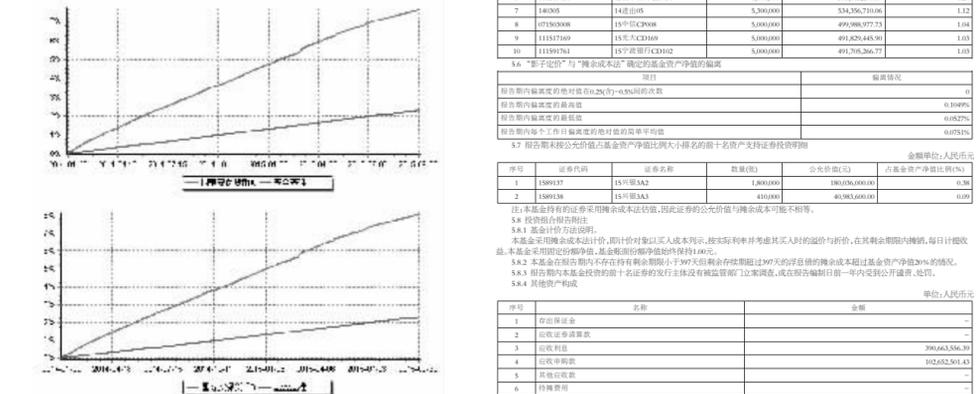
### 2015 第三季度 报告

2015年9月30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:2015年10月26日		5.1 重要提示	
<p>基金管理人、基金托管人及基金销售机构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。</p> <p>基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同约定,于2015年10月23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。</p> <p>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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于国寿安保货币市场基金的风险提示及其更新。</p> <p>本报告自2015年9月1日起适用。</p>			
5.2 基金产品概况		5.3 主要财务数据和基金净值表现	
基金名称	国寿安保货币	报告期末基金份额总额	321,744,797.85份
基金代码	000065	报告期末基金份额净值	1.000000
基金运作方式	契约型开放式	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
基金合同生效日期	2014年01月26日	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
报告期末基金份额总额	321,744,797.85份	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
投资策略	本基金投资于中国证监会认可的货币市场工具,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
业绩比较基准	7天通知存款利率(税后)	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属证券投资基金中低风险品种,本基金的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。	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	报告期末基金份额持有人户数	47,576,326.64户

5.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2015年07月01日至2015年09月30日)	本报告期末	本报告期末
1.本期已实现收益	3,022,342.36元	416,467,083.27	416,467,083.27
2.本期公允价值变动收益	2,652,544.96	435,467,083.27	435,467,083.27
3.本期基金净值增长	321,744,797.85	47,576,326.64	47,576,326.64
注:本期公允价值变动收益为基金本期利息收入、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。			
5.2 基金净值表现		5.3 主要财务指标和基金净值表现	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%
3.2.2 本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			
报告期(2014年01月26日至2015年09月30日)			

3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%



3.2.2 本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		3.3 投资组合报告	
报告期(2014年01月26日至2015年09月30日)		3.4 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.3 投资组合报告		3.4 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.4 投资组合报告		3.5 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.5 投资组合报告		3.6 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.6 投资组合报告		3.7 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.7 投资组合报告		3.8 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6782%	0.0055%	0.6340%
过去六个月	1.9902%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

## 国寿安保沪深300指数型证券投资基金

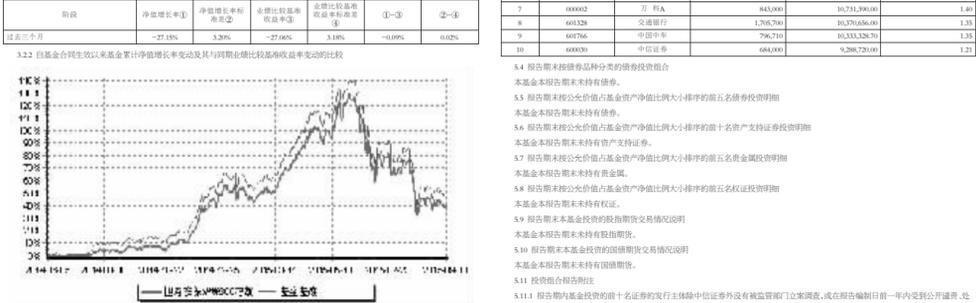
### 2015 第三季度 报告

2015年9月30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:2015年10月26日		5.1 重要提示	
<p>基金管理人、基金托管人及基金销售机构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。</p> <p>基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同约定,于2015年10月23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。</p> <p>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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于国寿安保沪深300指数型证券投资基金的风险提示及其更新。</p> <p>本报告自2015年9月1日起适用。</p>			
5.2 基金产品概况		5.3 主要财务数据和基金净值表现	
基金名称	国寿安保沪深300	报告期末基金份额总额	548,189,161.00份
基金代码	000063	报告期末基金份额净值	1.000000
基金运作方式	契约型开放式	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
基金合同生效日期	2014年06月10日	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
投资策略	本基金采用被动式指数化投资策略,通过控制基金组合中跟踪标的指数沪深300的成分股,实现对标的指数的有效跟踪,力争使基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,跟踪误差控制在不超过0.5%以内。	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
业绩比较基准	沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,本基金为跟踪标的指数沪深300的被动式指数基金,其预期风险和预期收益与沪深300指数相似。	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户

5.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2015年07月01日至2015年09月30日)	本报告期末	本报告期末
1.本期已实现收益	9,608,484.84	1,225,471.36	1,225,471.36
2.本期公允价值变动收益	-282,203,043.43	1,225,471.36	1,225,471.36
3.本期基金净值增长	707,684,913.38	1,225,471.36	1,225,471.36
注:本期公允价值变动收益为基金本期利息收入、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。			
5.2 基金净值表现		5.3 主要财务指标和基金净值表现	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.3 投资组合报告	
阶段	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%



3.3 投资组合报告		3.4 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

3.4 投资组合报告		3.5 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

3.5 投资组合报告		3.6 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

3.6 投资组合报告		3.7 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

3.7 投资组合报告		3.8 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

3.8 投资组合报告		3.9 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	-27.18%	3.26%	-27.06%
过去六个月	-27.06%	3.18%	-27.06%
过去一年	-0.09%	0.02%	-0.09%

## 国寿安保聚宝盆货币市场基金

### 2015 第三季度 报告

2015年9月30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:2015年10月26日		5.1 重要提示	
<p>基金管理人、基金托管人及基金销售机构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。</p> <p>基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同约定,于2015年10月23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。</p> <p>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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者投资于国寿安保聚宝盆货币市场基金的风险提示及其更新。</p> <p>本报告自2015年9月1日起适用。</p>			
5.2 基金产品概况		5.3 主要财务数据和基金净值表现	
基金名称	国寿安保聚宝盆	报告期末基金份额总额	1,225,471.36份
基金代码	000096	报告期末基金份额净值	1.000000
基金运作方式	契约型开放式	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
基金合同生效日期	2015年09月10日	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
投资策略	本基金投资于中国证监会认可的货币市场工具,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
业绩比较基准	7天通知存款利率(税后)	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属证券投资基金中低风险品种,本基金的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。	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	报告期末基金份额持有人户数	1,225,471.36户

5.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2015年07月01日至2015年09月30日)	本报告期末	本报告期末
1.本期已实现收益	14,921,865.19	1,225,471.36	1,225,471.36
2.本期公允价值变动收益	2,044,156.52	1,225,471.36	1,225,471.36
3.本期基金净值增长	16,966,021.71	1,225,471.36	1,225,471.36
注:本期公允价值变动收益为基金本期利息收入、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。			
5.2 基金净值表现		5.3 主要财务指标和基金净值表现	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6118%	0.0077%	0.6340%
过去六个月	1.9460%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.3 投资组合报告	
阶段	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6118%	0.0077%	0.6340%
过去六个月	1.9460%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.3 投资组合报告		3.4 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6118%	0.0077%	0.6340%
过去六个月	1.9460%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

5.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2015年07月01日至2015年09月30日)	本报告期末	本报告期末
1.本期已实现收益	14,921,865.19	1,225,471.36	1,225,471.36
2.本期公允价值变动收益	2,044,156.52	1,225,471.36	1,225,471.36
3.本期基金净值增长	16,966,021.71	1,225,471.36	1,225,471.36
注:本期公允价值变动收益为基金本期利息收入、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。			
5.2 基金净值表现		5.3 主要财务指标和基金净值表现	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6118%	0.0077%	0.6340%
过去六个月	1.9460%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.3 投资组合报告	
阶段	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6118%	0.0077%	0.6340%
过去六个月	1.9460%	0.0088%	1.9460%
过去一年	6.6888%	0.0099%	6.6888%

3.3 投资组合报告		3.4 投资组合报告	
3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		3.2 本报告期基金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	净值收益率中位数	净值收益率标准差中位数	业绩比较基准收益率中位数
过去三个月	0.6118%	0.0077%	0.6340%
过去六个月	1.9460%	0.0088%	1.9460%