

国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表

日期	基金代码	基金名称	成立日期	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2018-12-31	000613	国寿安保沪深300ETF联接000613	2014-06-05	中国农业银行股份有限公司	523,988,993.15	0.8224	1.4824
2018-12-31	000668	国寿安保尊享债券A	2014-07-24	中国建设银行股份有限公司	1,247,806,082.31	1.238	1.390
2018-12-31	000669	国寿安保尊享债券C	2014-07-24	中国建设银行股份有限公司	49,217,040.02	1.243	1.397
2018-12-31	000931	国寿安保尊益信用纯债一年定开000931	2015-01-22	上海浦东发展银行股份有限公司	132,701,664.16	1.052	1.172
2018-12-31	001241	国寿安保中证500ETF联接001241	2015-05-29	中国农业银行股份有限公司	175,052,314.83	0.4084	0.4084
2018-12-31	001521	国寿安保成长优选股票001521	2015-12-11	中国工商银行股份有限公司	333,766,935.78	0.828	0.898
2018-12-31	001672	国寿安保智慧生活股票001672	2015-09-01	中国建设银行股份有限公司	253,892,666.57	0.845	0.995
2018-12-31	001845	国寿安保稳恒混合A	2015-09-29	上海浦东发展银行股份有限公司	436,737,750.26	1.108	1.108
2018-12-31	001932	国寿安保保本混合001932	2016-04-06	中国银行股份有限公司	167,752,999.95	1.0540	1.0540
2018-12-31	002148	国寿安保稳惠混合002148	2015-11-26	交通银行股份有限公司	130,296,514.13	0.9639	1.0839
2018-12-31	002309	国寿安保稳恒混合C	2015-09-29	上海浦东发展银行股份有限公司	134,719.77	1.135	1.135
2018-12-31	002376	国寿安保核心产业混合002376	2016-02-03	中国银行股份有限公司	35,464,778.71	0.781	0.881
2018-12-31	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	2016-05-26	中国工商银行股份有限公司	99,826,292.19	1.008	1.008
2018-12-31	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	2016-05-26	中国工商银行股份有限公司	1,000,834.83	0.999	0.999
2018-12-31	003131	国寿安保强国智造混合003131	2016-09-27	中国建设银行股份有限公司	53,025,061.73	0.8099	0.8099
2018-12-31	003285	国寿安保安康纯债债券003285	2016-09-02	广发银行股份有限公司	20,170,874,055.06	1.0185	1.0996
2018-12-31	003514	国寿安保安享纯债债券003514	2016-10-19	南京银行股份有限公司	1,814,676,284.41	1.0032	1.0777
2018-12-31	004225	国寿安保稳诚混合A	2017-01-20	兴业银行股份有限公司	231,023,899.49	1.0453	1.0953
2018-12-31	004226	国寿安保稳诚混合C	2017-01-20	兴业银行股份有限公司	8,147.18	1.0433	1.0933
2018-12-31	004258	国寿安保稳嘉混合A	2017-02-10	广发银行股份有限公司	192,710,613.68	1.0089	1.0789
2018-12-31	004259	国寿安保稳嘉混合C	2017-02-10	广发银行股份有限公司	5,859.79	1.0069	1.0769
2018-12-31	004279	国寿安保稳荣混合A	2017-02-10	广发银行股份有限公司	197,112,845.94	1.0319	1.0819
2018-12-31	004280	国寿安保稳荣混合C	2017-02-10	广发银行股份有限公司	5,546.15	1.0300	1.0800
2018-12-31	004301	国寿安保稳信混合A	2017-03-08	中国民生银行股份有限公司	195,431,119.03	1.0232	1.0632
2018-12-31	004302	国寿安保稳信混合C	2017-03-08	中国民生银行股份有限公司	26,291.92	1.0214	1.0614
2018-12-31	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	2017-03-23	中国建设银行股份有限公司	42,311,903.28	1.020	1.035
2018-12-31	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	2017-03-23	中国建设银行股份有限公司	226,502.49	1.013	1.028
2018-12-31	004405	国寿安保稳寿混合A	2017-08-01	广发银行股份有限公司	401,923,228.09	1.0048	1.0298
2018-12-31	004406	国寿安保稳寿混合C	2017-08-01	广发银行股份有限公司	5,414.96	1.0036	1.0286
2018-12-31	004629	国寿安保安瑞纯债债券004629	2017-06-12	交通银行股份有限公司	2,110,110,046.80	1.0172	1.0647
2018-12-31	004756	国寿安保稳吉混合A	2017-12-26	广发银行股份有限公司	410,309,825.78	1.0258	1.0258
2018-12-31	004757	国寿安保稳吉混合C	2017-12-26	广发银行股份有限公司	5,969.74	1.0249	1.0249
2018-12-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	2018-02-07	广发银行股份有限公司	300,857,837.17	1.0022	1.0022

2018-12-31	004761	国寿安保稳瑞混合C	2018-02-07	广发银行股份有限公司	10,391.21	1.0010	1.0010
2018-12-31	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	2017-08-22	中国工商银行股份有限公司	21,007,417.35	1.0215	1.0215
2018-12-31	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	2017-08-22	中国工商银行股份有限公司	29,923,010.66	1.0131	1.0131
2018-12-31	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开发起式004797	2017-12-26	中信银行股份有限公司	3,820,674,001.43	1.0259	1.0709
2018-12-31	004818	国寿安保目标策略混合发起式A	2017-10-24	广发银行股份有限公司	6,910,925.92	0.6862	0.6862
2018-12-31	004819	国寿安保目标策略混合发起式C	2017-10-24	广发银行股份有限公司	1,235,273.09	0.6836	0.6836
2018-12-31	004821	国寿安保安吉纯债半年定开发起式004821	2017-08-22	广发银行股份有限公司	4,118,660,518.49	1.0396	1.0851
2018-12-31	005043	国寿安保健康科学混合A	2017-11-01	中国银行股份有限公司	34,296,238.38	0.8589	0.8589
2018-12-31	005044	国寿安保健康科学混合C	2017-11-01	中国银行股份有限公司	28,821,291.29	0.8542	0.8542
2018-12-31	005175	国寿安保消费新蓝海混合005175	2018-02-11	中国建设银行股份有限公司	180,610,792.19	0.7426	0.7426
2018-12-31	005208	国寿安保安裕纯债半年定开发起式005208	2017-11-14	兴业银行股份有限公司	6,128,159,199.86	1.0385	1.0905
2018-12-31	005683	国寿安保华兴灵活配置混合005683	2018-04-28	中国工商银行股份有限公司	142,059,703.02	0.9223	0.9223
2018-12-31	006599	国寿安保安丰纯债债券006599	2018-11-29	上海浦东发展银行股份有限公司	3,040,315,142.40	1.0056	1.0056
2018-12-31	150305	国寿安保中证养老指数A	2015-06-26	招商证券股份有限公司	2,239,703.47	1.002	1.173
2018-12-31	150306	国寿安保中证养老指数B	2015-06-26	招商证券股份有限公司	1,765,834.07	0.790	0.189
2018-12-31	168001	国寿安保中证养老指数	2015-06-26	招商证券股份有限公司	53,863,262.28	0.896	0.615
2018-12-31	168002	国寿安保策略精选混合168002	2017-09-27	广发银行股份有限公司	136,187,475.91	0.9475	0.9475
2018-12-31	510380	国寿安保沪深300ETF510380	2018-01-19	中国农业银行股份有限公司	562,282,802.22	0.7642	0.7642
2018-12-31	510560	国寿安保中证500ETF510560	2015-05-29	中国农业银行股份有限公司	164,462,919.65	0.8923	0.4132
日期	基金代码	基金名称	成立日期	基金托管银行	资产净值(元)	20181229-20181231 每万份累计收益	七日年化收益率(%)
2018-12-31	000505	国寿安保货币A	2014-01-20	中国工商银行股份有限公司	102,913,457.47	3.1589	3.338
2018-12-31	000506	国寿安保货币B	2014-01-20	中国工商银行股份有限公司	17,666,069,050.28	3.3561	3.585
2018-12-31	000895	国寿安保薪金宝货币000895	2014-11-20	中信银行股份有限公司	40,571,875,509.39	2.5342	3.164
2018-12-31	001096	国寿安保聚宝盆货币001096	2015-03-02	徽商银行股份有限公司	2,016,341,669.92	2.3381	2.966
2018-12-31	001826	国寿安保增金宝货币001826	2015-09-23	浙商银行股份有限公司	13,027,994,297.42	2.8273	3.535
2018-12-31	001931	国寿安保鑫钱包货币001931	2015-10-21	广发银行股份有限公司	12,410,095,408.63	2.8492	3.377
2018-12-31	003422	国寿安保添利货币A	2016-12-27	交通银行股份有限公司	14,065,258.80	2.7085	3.221
2018-12-31	003423	国寿安保添利货币B	2016-12-27	交通银行股份有限公司	21,697,815,104.33	2.9058	3.472
日期	基金代码	基金名称	成立日期	基金托管银行	资产净值(元)	20181229-20181231 每百万份累计收益	七日年化收益率(%)
2018-12-31	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	2014-10-20	广发银行股份有限公司	173,863,831.97	2.1701	2.431
2018-12-31	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	2014-10-20	广发银行股份有限公司	805,448,986.09	2.5810	2.960
日期	基金代码	基金名称	成立日期	基金托管银行	资产净值(元)	20181229-20181231 每百份累计收益	七日年化收益率(%)
2018-12-31	511970	国寿安保货币E	2014-01-20	中国工商银行股份有限公司	7,835,441.77	2.5293	2.572