

国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
(原国寿安保保本混合型证券投资基金)
2019 年第 2 季度报告

2019 年 6 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 7 月 18 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 4 月 12 日（基金转型日）起至 6 月 30 日止，原国寿安保保本混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 4 月 11 日止。

§ 2 基金产品概况

转型后：

基金简称	国寿安保灵活优选混合
交易代码	001932
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额	92,016,870.50 份
投资目标	本基金将通过分析宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在有效控制下行风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求绝对收益，回避市场风险。
业绩比较基准	沪深 300 指数*20%+中证全债指数*80%
风险收益特征	本基金为混合型基金，从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

注：根据《关于国寿安保保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国寿安保灵活

《优选混合型证券投资基金相关业务规则的公告》中的相关安排，自 2019 年 4 月 12 日起，“国寿安保保本混合型证券投资基金”转型为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”。

转型前：

基金简称	国寿安保保本混合
交易代码	001932
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 4 月 6 日
报告期末(2019 年 4 月 11 日) 基金份额总额	120,687,932.01 份
投资目标	通过运用恒定比例投资组合保险策略，配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在控制本金损失风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI）来实现保本和增值的目标。CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人在定量分析的基础上，根据 CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
业绩比较基准	人民币税后三年期银行定期存款利率（税后）+0.25%
风险收益特征	本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金保证人	北京首创融资担保有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2019 年 4 月 12 日 — 2019 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益	28,496.10
2. 本期利润	-12,962.16
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0001
4. 期末基金资产净值	93,601,282.51
5. 期末基金份额净值	1.0172

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。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年4月1日—2019年4月11日）
1. 本期已实现收益	1,087,298.33
2. 本期利润	410,308.40
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0030
4. 期末基金资产净值	123,723,179.83
5. 期末基金份额净值	1.025

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。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

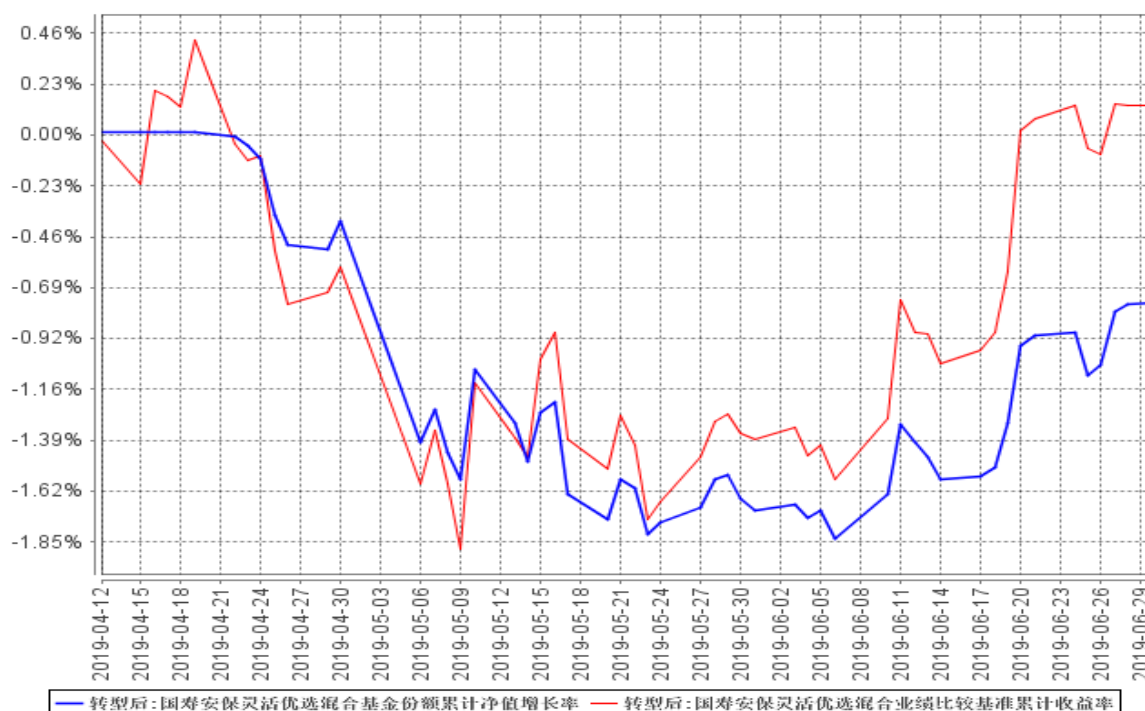
3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1 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

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 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
2019/4/12— 2019/6/30	-0.76%	0.21%	0.14%	0.29%	-0.90%	-0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国寿安保灵活优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金的基金合同生效日为 2019 年 4 月 12 日。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。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为 2019 年 4 月 12 日至 2019 年 6 月 30 日。

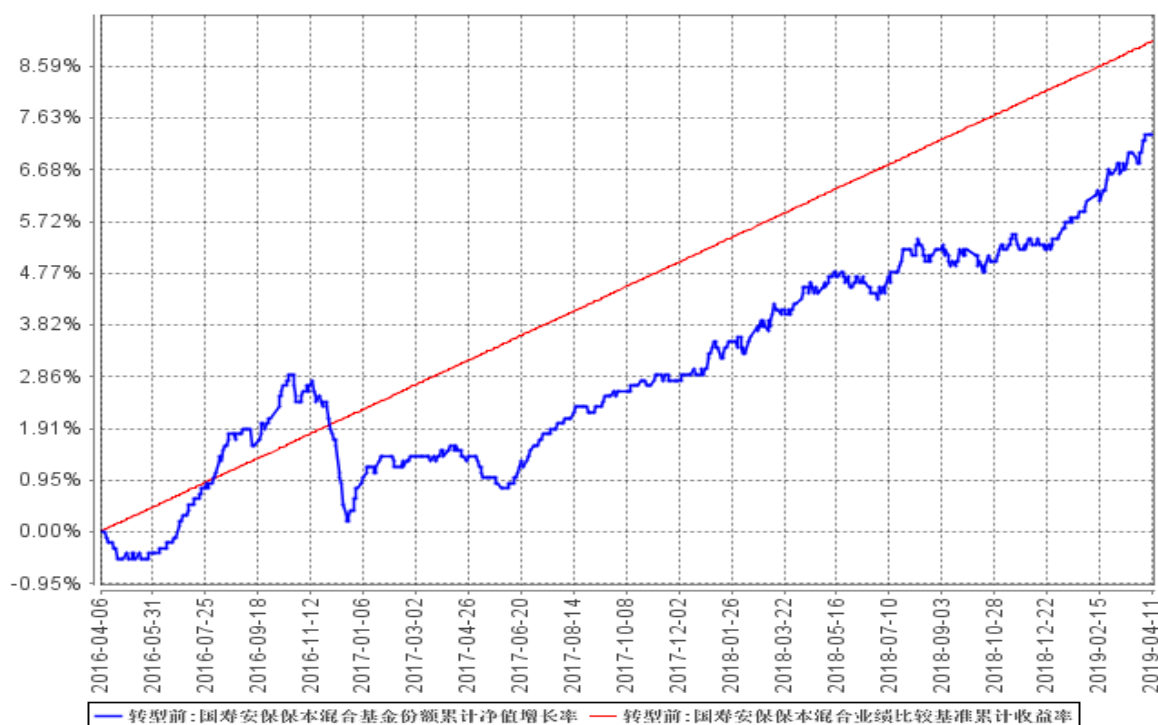
3.2 基金净值表现（转型前）

3.2.1 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

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 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
2019/4/1— 2019/4/11	0.29%	0.07%	0.09%	0.01%	0.20%	0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国寿安保保本混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金的基金合同生效日为2016年4月6日。2019年4月12日起转型为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”。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。至本报告期末,本基金建仓期已结束,各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2016年4月6日至2019年4月11日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李捷	基金经理	2016年4月15日	-	12年	李捷先生, 硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师, 中国国际金融有限公司分析员, 财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资

					基金、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴闻	基金经理	2016 年 4 月 15 日	-	11 年	吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014 年 9 月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金、国寿安保稳恒混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年二季度海外经济共振放缓，美联储年内大概率将开始降息，欧洲地缘政治风险也进一步发酵。中国经济增长预期出现反复，一季度社会融资增速企稳回升，4 月政策适时微调，央行重提货币供给总闸门，政治局会议强调结构性去杠杆、房住不炒，避免市场形成政策持续宽松的预期。然而，5 月以来中美贸易摩擦加剧、包商银行托管事件降低了整体风险偏好，叠加房地产调控的定位，下半年信用扩张的不确定性增大。为稳定经济增长，政府出台专项债配套融资政策以提振内需，央行针对非银融资难的状况适时给予了流动性支持。

债券市场方面，资金面在 4 月份从相对宽松回归中性，5-6 月受风险因素增加影响逐步重归宽松，但存在流动性分层现象，低等级债券融资难度加大。债券市场利率债和中高等级信用债收益率跟随基本面、政策面预期的变化，4 月份整体上行，5-6 月逐步回落，低等级信用债利差扩大。可转债市场受 A 股下跌影响，中证转债指数回调-3.6%，转债个券多数下跌。

A 股市场二季度震荡调整，上证综指下跌约 3.6%，深圳成指下跌约 7.3%，创业板综下跌约 9.4%，表现较好的行业分别为食品饮料、非银金融、家用电器等。展望 2019 年下半年，我们认为，虽然中美谈判仍存在一定的不确定性，但国内政策面仍有进一步支持经济高质量发展的空间。若海外的不确定能够消除，同时，随着国内一系列资本市场和经济改革的逐步落地，市场仍有望延续上半年稳中向好的格局。

本基金于 2019 年 4 月结束保本周期，转型为灵活优选混合型基金，在报告期内以利率债和高等级信用债为主要持仓品种。股票方面，本基金在市场调整中逐步增加了权益配置比例，整体配置思路为盈利相对稳定且估值合理的优质公司，行业配置相对均衡，家用电器、电子、汽车、房地产、银行、非金融行业配置比例相对较高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0172 元；本报告期（2019 年 4 月 12 日至 2019 年 6 月 30 日）基金份额净值增长率为-0.76%，业绩比较基准收益率为 0.14%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

转型后:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	17,842,057.71	17.64
	其中：股票	17,842,057.71	17.64
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	79,060,009.60	78.16
	其中：债券	79,060,009.60	78.16
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,640,651.29	2.61
8	其他资产	1,607,905.26	1.59
9	合计	101,150,623.86	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	55,912.50	0.06
C	制造业	12,450,306.45	13.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	449,500.00	0.48
I	信息传输、软件和信息技术服务业	319,203.76	0.34
J	金融业	3,117,085.00	3.33
K	房地产业	1,450,050.00	1.55
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-

S	综合	-	-
	合计	17,842,057.71	19.06

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601336	新华保险	14,500	797,935.00	0.85
2	000333	美的集团	15,000	777,900.00	0.83
3	600031	三一重工	55,000	719,400.00	0.77
4	002508	老板电器	25,000	678,500.00	0.72
5	000651	格力电器	11,000	605,000.00	0.65
6	600030	中信证券	25,000	595,250.00	0.64
7	601939	建设银行	80,000	595,200.00	0.64
8	601398	工商银行	100,000	589,000.00	0.63
9	600887	伊利股份	17,000	567,970.00	0.61
10	300408	三环集团	28,000	544,600.00	0.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	71,453,149.60	76.34
	其中：政策性金融债	71,453,149.60	76.34
4	企业债券	3,382,660.00	3.61
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	4,224,200.00	4.51
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	79,060,009.60	84.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018007	国开 1801	101,980	10,286,722.60	10.99
2	108602	国开 1704	100,000	10,101,000.00	10.79
3	190202	19 国开 02	100,000	9,967,000.00	10.65
4	190303	19 进出 03	100,000	9,929,000.00	10.61
5	190205	19 国开 05	100,000	9,795,000.00	10.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	9,466.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,593,243.67
5	应收申购款	5,194.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,607,905.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	---------	--------------

1	132006	16 皖新 EB	4,187,200.00	4.47
---	--------	----------	--------------	------

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

转型前：

5.1 报告期末（2019 年 4 月 11 日）基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	59,000.00	0.04
	其中：债券	59,000.00	0.04
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	132,174,023.17	99.94
8	其他资产	22,475.94	0.02
9	合计	132,255,499.11	100.00

5.2 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按行业分类的境内股票投资组合

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有股票。

5.2.2 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金于 2019 年 4 月 11 日未投资港股通股票。

5.3 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有股票。

5.4 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-

3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	59,000.00	0.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	59,000.00	0.05

5.5 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123023	迪森转债	320	32,000.00	0.03
2	110056	亨通转债	270	27,000.00	0.02

5.6 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有资产支持证券。

5.7 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有贵金属。

5.8 报告期末（2019 年 4 月 11 日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有权证。

5.9 报告期末（2019 年 4 月 11 日）本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有股指期货。

5.10 报告期末（2019 年 4 月 11 日）本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,498.43
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	19,977.51
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,475.94

5.11.4 报告期末（2019年4月11日）持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于 2019 年 4 月 11 日未持有的处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末（2019年4月11日）前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于 2019 年 4 月 11 日前十名股票中未存在流通受限制的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

转型后：

单位：份

基金合同生效日（2019年4月12日）基金份额总额	120,687,932.01
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	74,431,128.28
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	103,102,189.79
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	92,016,870.50

转型前：

单位：份

报告期期初基金份额总额	141,350,849.21
报告期期间基金总申购份额	74,887.87
减：报告期期间基金总赎回份额	20,737,805.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末（2019年4月11日）基金份额总额	120,687,932.01

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金转型前后的所属报告期内，基金管理人未投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

转型后：

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190412~20190418	50,008,000.00	0.00	50,008,000.00	0.00	0.00%
	2	20190524~20190624	0.00	29,808,227.34	29,808,227.34	0.00	0.00%
	3	20190515~20190630	0.00	39,609,823.72	0.00	39,609,823.72	43.05%
个人							
产品特有风险							
<p>本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。</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，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。</p>							

转型前：

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190401~20190411	50,008,000.00	0.00	0.00	50,008,000.00	41.44%
个人							
产品特有风险							
<p>本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。</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，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。</p>							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据原《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）的有关规定，原国寿安保保本混合型证券投资基金的保本期为三年，自原基金合同生效之日（即 2016 年 4 月 6 日）起至 3 个公历年后对应日止。原国寿安保保本混合型证券投资基金第一个保本周期自 2016 年 4 月 6 日起至 2019 年 4 月 8 日止。

鉴于第一个保本周期到期，且不满足作为法律法规规定的避险策略型基金继续运作的条件，为此，本基金管理人经与基金托管人协商一致，按原基金合同的约定，将原国寿安保保本混合型证券投资基金变更为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金。

根据《关于国寿安保保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金相关业务规则的公告》及其他相关公告的安排并报中国证监会备案后，自 2019 年 4 月 12 日起，原国寿安保保本混合型证券投资基金正式转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 9.1.1 中国证监会批准国寿安保保本混合型证券投资基金募集的文件
- 9.1.2 《国寿安保保本混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《国寿安保保本混合型证券投资基金托管协议》
- 9.1.4 《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.5 《国寿安保灵活优选混合型证券投资基金托管协议》
- 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照
- 9.1.7 报告期内国寿安保保本混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
- 9.1.8 报告期内国寿安保灵活优选混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
- 9.1.9 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司, 地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2019 年 7 月 18 日