

## 国寿安保沪深300指数型证券投资基金上半年最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2014年06月30日

公告送出日期：2014年07月01日

基金名称	国寿安保沪深300指数型证券投资基金
基金简称	国寿安保沪深300指数
交易代码	000613
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金管理人代码	50900000
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	20020000
基金资产净值	3,799,936,206.63
基金份额净值	1.0028
基金份额累计净值	1.0028