

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

2015】牛年度报告摘要

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日

1.重要提示
基金管理人的董事会、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、完整性承担责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意,并由董事长签章。并由董事长签章。

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人应当遵守基金合同,严格履行各自应尽的义务。

基金托管人:中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金持有人应当以诚实信用、勤勉尽责的原则选择适合自己的基金产品,并承担基金投资风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要和基金合同。

本年度报告摘要不能代表半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请阅读半年度报告全文。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

2.基金简介

2.1基金基本情况

基金名称:国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

基金简称:国泰国证房地

基金代码:160206

基金运作方式:契约型开放式

上市交易场所:深圳证券交易所

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金合同生效日:4,379,769,200,000份

基金类型:股票型

基金存续期:不定期

基金管理人报酬率:0.5%

基金托管人报酬率:0.15%

基金份额持有人报酬率:0.35%

基金资产净值:1,900,000,000.00份

基金份额净值:1,900,000,000.00份

基金份额总金额:1,900,000,000.00份

基金份额总金额:1,900,000,000.00份