

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年6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。投资人对基金的投资决策应谨慎做出，投资人应当阅读半年度报告全文。

本半年度报告摘要除非特别说明，投资人欲了解详细内容，应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 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰浓益
基金主代码 000626
基金运作方式 封闭式
交易代码 000626
成立日期 2014年3月4日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金份额总额 7,895,626,251.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值。

本基金主要通过股票投资，通过资产配置的不同投资账户的切换，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，通过股票、债券、现金等不同资产类别在不同资产类别之间的动态调整，实现资产的长期稳健增值。

1. 大类资产配置策略

本基金将通过宏观经济、政策、行业景气度、估值、流动性等指标对宏观经济形势、国家产业政策以及本国经济政策、货币政策、行业政策、资金面、海外市场等进行综合分析，从而形成对大类资产配置的判断。

2. 现金管理策略

本基金将通过定期定额定投的方式分散投资于货币市场基金，从而降低组合波动率，提高组合稳定性。

3. 风险准备金制度

本基金将通过定期定额定投的方式分散投资于货币市场基金，从而降低组合波动率，提高组合稳定性。

4. 股票投资策略

本基金将通过定期定额定投的方式分散投资于货币市场基金，从而降低组合波动率，提高组合稳定性。

5. 债券投资策略

本基金将通过定期定额定投的方式分散投资于货币市场基金，从而降低组合波动率，提高组合稳定性。

6. 货币市场基金投资策略

本基金将通过定期定额定投的方式分散投资于货币市场基金，从而降低组合波动率，提高组合稳定性。

7. 基金管理人和基金托管人

基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金份额持有人 中国农业银行股份有限公司
基金管理人和基金托管人同属中国农业银行股份有限公司

基金管理人和基金托管人不一致

不适用

8. 基金费用计提费率

报告期费用类型 计提/征收标准/比例/费率

基金管理费 0.60% / 年
基金托管费 0.20% / 年
基金销售服务费 0.00% / 年
基金财产的保管费 0.00% / 年
基金财产的申购赎回费 0.00% / 年
基金财产的转换费 0.00% / 年
基金财产的分红费 0.00% / 年
基金财产的其他费用 0.00% / 年

9. 其他费用

报告期费用类型 计提/征收标准/比例/费率

基金管理费 0.60% / 年
基金托管费 0.20% / 年
基金销售服务费 0.00% / 年
基金财产的保管费 0.00% / 年
基金财产的申购赎回费 0.00% / 年
基金财产的转换费 0.00% / 年
基金财产的分红费 0.00% / 年
基金财产的其他费用 0.00% / 年

10. 报告期内没有按照国家有关规定向基金份额持有人进行收益分配或垫付收益的情况。

11. 报告期内没有发生重大关联交易。

12. 报告期内没有支付赎回款项。

13. 报告期内没有发生巨额赎回的情形。

14. 报告期内没有发生基金转换的情形。

15. 报告期内没有办理申购、赎回业务。

16. 报告期内没有办理定期定额投资业务。

17. 报告期内没有办理转换业务。

18. 报告期内没有办理上市交易。

19. 报告期内没有办理大宗交易。

20. 报告期内没有办理定期定额申购业务。

21. 报告期内没有办理定期定额赎回业务。

22. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

23. 报告期内没有办理定期定额申购、赎回业务。

24. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

25. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

26. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

27. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

28. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

29. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

30. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

31. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

32. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

33. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

34. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

35. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

36. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

37. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

38. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

39. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

40. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

41. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

42. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

43. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

44. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

45. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

46. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

47. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

48. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

49. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

50. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

51. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

52. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

53. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

54. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

55. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

56. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

57. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

58. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

59. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

60. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

61. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

62. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

63. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

64. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

65. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

66. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

67. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

68. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

69. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

70. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

71. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

72. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

73. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

74. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

75. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

76. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

77. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

78. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

79. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

80. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

81. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

82. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

83. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

84. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

85. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

86. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

87. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

88. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

89. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

90. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

91. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

92. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

93. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

94. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

95. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

96. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

97. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

98. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

99. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

100. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

101. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

102. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

103. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

104. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

105. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

106. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

107. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

108. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

109. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

110. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

111. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

112. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

113. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

114. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

115. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

116. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

117. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

118. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

119. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

120. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

121. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

122. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

123. 报告期内没有办理定期定额转换业务。

124. 报告期内没有办理定期定额转换