

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:广发证券股份有限公司  
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、及时性承担责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，由董事长签发。

基金托管人“广发证券股份有限公司”根据本基金合同规定，于2015年8月24日核对了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置、分部数据、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核的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更新、基金合同、基金产品资料概要。

本半年度报告摘要须全文披露于半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月22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 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰睿吉

基金代码 000662

基金运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2013-10-18

报告期末基金资产净值 10,134,862,100.18

基金份额净值 1.0000

货币市场基金比例 0.00%

下一级基金份额净值 0.9999

基金份额总份额 3,731,722,969.69

报告期末基金份额总额 3,731,722,969.69

报告期末基金资产净值 6,400,119,140.75

2.2 基金产品声明

报告期产品类型 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

报告期产品状态 在定期开放周期内，要求基金经理申购限制。

1. 大额申购限制：本基金在正常申购情况下，单笔申购金额不得超过人民币100万元。

2. 为保护基金份额持有人的利益，本基金在发生巨额赎回时可以暂停赎回。

3. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

4. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

5. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

6. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

7. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

8. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

9. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

10. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

11. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

12. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

13. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

14. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

15. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

16. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

17. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

18. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

19. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

20. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

21. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

22. 为保护基金份额持有人的利益，当本基金连续两个交易日以上（含两个交易日）发生巨额赎回且预期赎回比例达到或者超过上一个开放日基金总份额的10%时，基金管理人将暂停接受赎回申请。

23. 基金管理人和基金托管人

姓名 基金经理 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

证件号码 赵晓东 王红

监督电话 021-31906000 020-87500000

电子邮箱 xiaodong@gtjfund.com www.gtfund.com

客户服务电话 021-31906000, 400-888-0800 020-87500000

传真 021-31906000 020-87500000

2.4 信息披露方式

报告期登载在指定报刊的名称及网址 www.gtjfund.com

基金年度报告登载在指定网站的网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)基金合同生效六周后

3 主要财务指标和基金净值表现

基金净值表现

自基金合同生效以来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

(2015年4月22日至2015年6月30日)

注:(1)本基金的合同生效日为2015年4月22日,截至至2015年6月30日,本基金运作时间未满一年。

(2)本基金的建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金尚未处于建仓期内,将在6个月建仓结束时,确保各资产配置比例符合合同约定。

国泰睿吉A

报告期数据(未经审计)

报告期损益表

报告期利润

报告期收入

报告期费用

报告期利润

报告期利润