

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日
重要提示：
本基金的管理人和托管人承诺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、完整性和及时性承担个别及连带责任。
本基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和份额净值。基金管理人承诺以忠实信用、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。
本基金的过往业绩并不代表未来的业绩表现，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。
本报告公告的财务资料未经审计。

二〇一五年十月二十六日止。

2 基金产品概况

基金的基本情况	
基金名称	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰聚信价值
运作方式	契约型开放式
成立日期	2013年12月17日
报告期天数	60,241,609.00
投资目标	本基金通过深入研究，精选具有持续盈利能力的公司，深挖优质企业成长的投资机会，通过运用主动投资经
投资策略	理策略，力争在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合全价(总值)指数
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司
报告期天数	60,241,609.00
报告期金额单位	人民币元
报告期基金总资产	10,544,664,609.00

3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标		单位：人民币元	
主要财务指标	报告期	(2015年7月1日-2015年9月30日)	
1.本期已实现收益	-	-8,792,072.00	-3,043,729.46
2.本期利润	-	-10,000,000.00	-3,083,769.46
3.期末可供分配基金份额利润	0.0002	0.0003	31,263,000.62
4.期末基金资产净值	10,544,664,609.00	10,609,101.00	

3.1 主要财务指标

主要财务指标		单位：人民币元	
1.本期已实现收益	-8,792,072.00	2.本期利润	-3,043,729.46
2.本期利润	-10,000,000.00	3.期末可供分配基金份额利润	-0.02083
3.期末基金资产净值	10,544,664,609.00	4.期末基金资产净值	31,263,000.62

3.2 本期利润

本期利润		单位：人民币元	
1.本期已实现收益	-8,792,072.00	2.本期利润	-3,043,729.46
2.本期利润	-10,000,000.00	3.期末可供分配基金份额利润	-0.02083
3.期末基金资产净值	10,544,664,609.00	4.期末基金资产净值	31,263,000.62

3.3 本期利润构成情况

本期利润构成情况		单位：人民币元	
1.本期已实现收益	-8,792,072.00	2.本期利润	-3,043,729.46
3.期末可供分配基金份额利润	-0.02083	4.期末基金资产净值	31,263,000.62
5.期末基金资产净值	10,544,664,609.00	6.期末基金资产净值	31,263,000.62

3.4 本期利润与同期基金净值增长率的差异表述及其原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异表述及其原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异表述	本期利润与同期基金净值增长率的差异表述

3.5 本期利润与同期基金净值增长率的差异

本期利润与同期基金净值增长率的差异	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异	本期利润与同期基金净值增长率的差异

3.6 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因

3.7 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

3.8 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

3.9 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

3.10 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

3.11 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

3.12 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

3.13 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

3.14 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

3.15 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

3.16 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

3.17 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

3.18 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	
1.本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明	本期利润与同期基金净值增长率的差异原因说明

3.19 本期利润与同期基金净值增长率的差异原因分析

|<th
| |