

国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

1重要提示

基金管理人的董事、董事会及经营层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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年8月20日复核了本报告涉及的数据指标、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期无财务数据。

2018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

基金简称:国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)

场内简称:国泰基金

基金代码:501016

交易代码:

501016

基金运作方式:

契约型开放式

基金合同生效日:2018年2月27日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

报告期基金总资产:229,622,9981亿元

-定期报告

报告期基金份额净值:0.9956

报告期基金份额变动:2017年5月19日

22

2.2基金产品说明

基金类型:股票型基金

基金规模:100亿份

基金资产净值:100亿元

基金总资产:100亿元

基金负债总额:0亿元

基金所有者权益(基金净值):100亿元

基金总资产与总负债的差额:100亿元

报告期基金份额净值:1.00元

报告期基金份额变动:2017年5月19日

23

2.3基金管理人和基金托管人

项目:

基金管理人:国泰基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

基金名称:国泰基金

基金托管人:朱永海

田雷

联系电话:021-31086009

010-6759006

电子邮件:

xinxipu@fund.com

tianjing@zcb.com

客户服务电话:

(021-31086009-400-888-8688

010-6759006

传真:

021-3108100

010-66275853

24信息披露方式

报告期半年度报告披露的管理人互联网网址:

www.gfund.com

-定期报告

报告期半年度报告披露地点:

上海市静安区跃进路18号8号楼嘉里大厦16层

-定期报告

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1本期利润和报酬

报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

-1004,50169

-34,869,3029

-0,2657

-0,2023%

-26,50%

-14,20%

-26,35%

-13%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%

-23,40%