

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

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:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

重要提示
基金管理人的董事、董秘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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据基金合同约定，于2018年8月20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、投资组合报告等数据，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。
基金管理人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本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，应阅读半年度报告全文。

报告期中报告中财务数据未经审计。

本报告期自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 A

基金代码 000862

交易代码 000863

基金运作方式 契约型开放式

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 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年12月17日

报告期 2018年1月1日至6月30日

报告期末基金资产净值 575,514,830.87元

报告期末基金份额净值 314,227,377.00元

2.2 基金产品说明

基金类型 契约型开放式混合型证券投资基金

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过深入挖掘行业景气变化，精选具有持续竞争优势的行业，精选具有持续竞争优势的公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金以财务量化分析为基础，在严控风险的前提下，深挖行业景气变化，精选具有持续竞争优势的行业，精选具有持续竞争优势的公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在充分研究和评估宏观经济形势、行业景气变化、公司基本面等多方面因素的基础上，精选具有持续竞争优势的行业，精选具有持续竞争优势的公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 国泰聚信价值 A

报告期末基金份额净值 1,434,597,547.77

报告期末基金资产净值 258,419,410.47

报告期末基金份额净值 1,693,016,958.24

报告期总报酬率 575,514,830.87%

报告期总费率 314,227,377.00%

2.3 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 广发银行股份有限公司

基金名称 国泰聚信价值 A

基金代码 000862

基金运作方式 契约型开放式

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 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年12月17日

报告期 2018年1月1日至6月30日

报告期末基金资产净值 575,514,830.87元

报告期末基金份额净值 314,227,377.00元

2.4 信息披露方式

信息披露方式 在中国证监会指定的基金信息披露媒体上公告

信息披露网址 www.gtfund.com

信息披露频率 每周披露一次，半年披露一次

报告期 2018年1月1日至6月30日

报告期总报酬率 575,514,830.87%

报告期总费率 314,227,377.00%

2.5 重要财务指标和基金净值表现

3.1 重要会计数据和财务指标

基金简称 人民币元

报告期 2018年1月1日至6月30日

报告期总报酬率 575,514,830.87%

报告期总费率 314,227,377.00%

报告期净值增长率 -11.86%

同期业绩比较基准收益率 -12.01%

报告期净值增长率相对业绩比较基准收益率 -0.15%

报告期净值增长率相对业绩比较基准收益率 -0.15%