

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2015 \$ 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在遗假记载,误导性殊途或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担小照 车带并任... 部件任 (4) 人中国家民國哲学最多有限公司银度本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标。净值表现和投资组合报告等 基金官报刊等不分代税回送。最初增加成业或者组工编制 基金管理,共和以建设信用,通规关的资源则管理和原用基金管产。但不能证基金一定参测 基金管理,共和以建设信用,通规关键的原则管理和原用基金管产。但不能证基金一定参测 隐收益特征 区域是全的场内简称 股票代码 股票名称 上期末基金分额净值 注:1)末期12支则改善报道金加期但收入,投资改益,其他收入(不含公允价值变均收益)和除和关费用后 加上,却分分价值变动效益。 2)所注及企业增排标平包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实制收益水平要低于新列数字。 4 少公成为证面 股票名称 公允价值(元) 注:(1)本基金的合同生效日为2014年10月23日,截止至2015年6月30日,本基金(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同均定。 §4 管理人报告 职务 占基金资产净值比例 流通受限情况说 (%) 明 股票名称 股票代码 5。仍在规模原本各位的真似工作 5。仍在规模原本各位的真似工作 本基金管理,以由基基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号号楼巖是大厦16层—19层。 43 查询3万— 13 查询3万— 15 查询35— 16 查询35— 16 查询35— 17 查询35— 18 查询35—



SAME TRANSPORT THE

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金

国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日

2015 第二季度

姓名	职务	任本基金的	基金经理期限	证券从业年限	说明	
XL-Ci	101.97	任职日期 离任日期		HEST MAKE 41-PR	170793	
邱晓华	本基金的基金於例。問夢金廳與 本混合、同夢頭時代註或記憶配 会)。同夢頭時代註或記憶配 合)。国夢安顯序卷定則支寸總 為。国夢大演結 (ODI-LOP),國夢珠木龍台、 服夢問 級的基金於理	2015-04-07	-	14年	助士研FCP。管住駅干断性銀形性、北京首都原 建設管理有限公司。銀田市多、2007年4月加 民党管理有限公司。銀田市多、2007年4月加 人を理理が、1000年6月で100年6月で100年6月で100年6月で100年6月で100年6月で100年6月で10日年6月 起港に第金金額を未増殖後では予校党基金の 起業に第金金額を未増殖後では予校党基金の 基金管理、2001年6月で100年6月で10日年6月 現2001年6月を設定して100年6月で10日年6月 現2001年6月を設定して100年6月で10日年6月 第2001年7日を10日年7日を10日年6日年7日 第2001年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年7日年	
贾成东	本基金的基金经理	2014-06-24	2015-04-07	7年	部上研究生、2006年2月顶人国泰基金管理有限 公司,防任量化、次项、策略、继续及银行研究员。 2013年2月至2014年3月任阿泰金乌锡维阿根 证券投资基金的基金等。2013年1月至2016年2月任国泰金乌锡维阿根 证券投资基金的基金管理。2014年1月至2016年4 4月日阳泰国址医药卫生行业捐款分标证券投资 基金和国泰条准合学业产身及金的基金参理。 2014年10月至2016年4月任国海部组食品饮 料行业指数分级证券投资基金的基金参理。	

3.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

14.12年18月1日 1993年 1993年

6报告 1.	期内基	金持有人数或基金资产净值预警说明	- Institute & Institu	
1 报台	5期末3	i金资产组合情况 §	5 投资组合报告	
ļ	字号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例 (%)
	1	权益投资	9,136,216,395.51	90.43
		其中:股票	9,136,216,395.51	90.43
	2	固定收益投资	-	-
		其中:债券	-	-
		资产支持证券	_	-
	3	贵金属投资	-	-
	4	金融衍生品投资	-	-
	5	买人返售金融资产	-	-
Г		其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
	6	银行存款和结算备付金合计	658,327,765.90	6.52
Г	7	其他资产	308,507,475.91	3.05
_				1

代码		行业分类的股票投资组合 行业分类的股票投资组合 行业类别	公允价值(元)	占基金	金资产净值比例 (%)	
Α	农、林、牧、	渔业	-		_	
В	采矿业		_		_	
C	制造业		902,550,192.10		9.17	
D	电力、热力	、燃气及水生产和供应业	-		-	
E	建筑业		_		_	
F	批发和零售	崇 亚	-		_	
G	交通运输	仓储和邮政业	-		-	
Н	住宿和餐馆	火业	-		- - -	
I	信息传输、	软件和信息技术服务业	-			
J	金融业		-			
K	房地产业		-			
L	租赁和商品	务服务业	-	ì	-	
M	科学研究和	和技术服务业	-		-	
N		水利、环境和公共设施管理业	-		-	
0		居民服务、修理和其他服务业	-			
P		教育	-		-	
Ω		卫生和社会工作	-		-	
R		文化、体育和娱乐业	_			
S		综合	-		-	
		合计 行业分类的股票投资组合	902,550,192.10	1	9.17	
0.2.	代码	行业类别	公允价值(元)		占基金资产净 (%)	
	A 农.	林、牧、渔业			(70 /	

阳	ŕ	亍业类别		公允价值	直(元)	占基金號	资产净值比例 (%)
Α	农、林、牧、渔业				-		-
В	采矿业				-		-
C	制造业			5	,753,290,277.55		78.75
D	电力、热力、燃气及水	生产和供应业			-		-
Ε	建筑业				_		-
F	批发和零售业				70,138,374.93		0.71
G	交通运输、仓储和邮刷	ZIL			-		-
Н	住宿和餐饮业				_		-
Ι	信息传输、软件和信息	技术服务业			-		-
J	金融业				_		_
K	房地产业				_		_
L	租赁和商务服务业				_		_
M	科学研究和技术服务:	业			_		_
N	水利、环境	和公共设施管理业			-		-
0	居民服务、	修理和其他服务业			_		_
Р		教育			_		_
Ω	卫生	和社会工作			410,237,550.93		4.17
R	文化、	体育和娱乐业			_		_
S		综合			_		_
		合计		8	,233,666,203.41		83.63
接公 末指費	允价值占基金资产净值比 效投资按公允价值占基金	(例大小排序的股票投资明 资产净值比例大小排序的	细 前十名股票投	 资明细			
序号	股票代码	股票名称	数量	(股)	公允价值(5	ric)	占基金资产 净值比例

363,845,01

	Ε	建筑	Alf.				_		_
	F	批发	和零售业				70,138,374.93		0.71
	G	交通	运输、仓储和邮码	SAIN.			_		_
	Н	住宿	和餐饮业				-		-
	I	信息	传输、软件和信息	技术服务业			_		_
	J	金融					-		-
	K	房地	运业				-		-
	L	租赁	和商务服务业				-		-
	M	科学	研究和技术服务	业			-		-
	N		水利、环境	和公共设施管理业			-		-
	0		居民服务、	修理和其他服务业			-		-
	P			教育			-		-
	Ω		卫生	和社会工作			410,237,550.93		4.17
	R		文化、1	体育和娱乐业			_		_
	S			综合			_		_
				合计			,233,666,203.41		83.63
.31	明末接公 1期末指	允价值 数投资	i[占基金资产净值比 按公允价值占基金	:例大小排序的股票投资师 资产净值比例大小排序的	细 前十名	投票投资明细			
	序号	3	股票代码	股票名称		数量(股)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)
	1		600518	康美药业		29,857,860	529,37	9,857.80	5.38

	- Apollo-100 ale 200 dels								
2	应收证券	青算款						_	
3	应收股利							_	
4	应收利息			114,838.32					
5	应收申购	炊			303,889,533.11				
6	其他应收	饮						_	
7 待摊费用				-					
8	其他			-					
9	合计							308,507,475.91	
报告期末持有的技术基金本报告期末 5.11.5期末前十名配 5.11.5.1期末指数投			学明细 記的说明 :通受限情况的说明						
序号	股票	代码	股票名称	流通	受限部分的公允价 值(元)	占基金资产		流通受限情况说 明	
1			海南海药		190,771,165.75		1.94	重大事项	
11.5.2期末积极投 序号	T	代码	通受限情况的说明 股票名称	流通	受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)		流通受限情况说 明	
1	300	030	阳普医疗		102,684,638.26		1.04	重大事项	
7項目	074274 1196	AZ SCHOLINO	51	开放式 医药	基金份额变动	医药A		医药B	
报告期期初总额	基金份額		1,276,478,3		3,049	,934,786.00		3,049,934,786.00	
报告期基金额	总申购份		5,182,884,16	51.93	61.93		-		
减:报告期基 份額	金总赎回		6,720,300,50			_			
报告期基金: 份额	斥分变动		1,821,150,1			,117,263.00		961,117,263.00	
报告期期末 总額	告期期末基金份額 額 1,560,212,10		03.25 4,011,052,049.00			4,011,052,049.00			
7.2 基金管理人运 本报告期内,本基 8.1 备查文件目录 1.国泰国证医药卫 2.2国泰国证医药卫 3.关于胡克斯内披露的 6.法律法规度系 8.2 存放地点 8.2 存放地点	管理人未运用 用固有资金担 生行业指数分 生行业指数分 生行业指数分 生行业和 有现 有 有 的 其 会 的 有 。 有 。 。 有 。 。 有 。 有 。 有 。 有 。 有 。 有	用固有资金 资本基金 人未运用配 分级证券投 分级证券投 行业指数分 非	投资本基金。截止本 交易明细 前有资金交易本基金。 资基金基金合同 资基金托管协议 级证券投资基金募集	报告期 §8 名 的批复	間有資金投资本基金 末,本基金管理人未持 查文件目录 路18号8号核感思大厦	有本基金。			

股票代码

股票名称

8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分各查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400—888—8638 客户投诉电话:(021)31089000 公司服帅:http://www.utfund.com

国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日

占基金资产净 值比例(%)

国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日