

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月二十八日

§ 重要提示
基金管理人的董事、董事会秘书或高级管理人员在虚假记载、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。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金管理人和托管银行根据有关规定共同规定，于2015年3月25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。

本报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2015年6月29日至2015年7月28日17:00时。根据基金合同的规定，本基金管理人国泰基金管理有限公司于2015年7月30日发布了《国泰新能源汽车指数分级证券投资基金（原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金）份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并向深圳证券交易所申请变更基金名称并上市。本基金的终止上市日期为2015年6月27日，即在2015年6月26日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金基金份额持有人享有小股东身份的相对权利。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金合同》，中国证监会《关于准予中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同持有人大会表决结果暨决议生效的批覆》和《国泰基金管理有限公司关于准予中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定，《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于同日生效，同时本基金更名为“国泰新能源汽车指数分级证券投资基金”，基金名称变更为“国泰新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）”。本基金管理人对基金财产的投资运用、勤勉尽责的原则不变并运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意查阅。

本报告期内，原国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年8月26日，国泰新能源汽车指数分级证券投资基金报告期自2015年8月27日至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

国泰中小板300成长ETF	
基金简称	国泰中小板300成长
场内简称	国泰中小板
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型后)	
基金简称	国泰新能源汽车指数分级
场内简称	国泰汽车
交易代码	160206
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型后)	
基金简称	国泰新能源汽车指数分级
场内简称	国泰汽车
交易代码	160206
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期起始日	2016年3月16日
报告期结束日	2016年3月28日
报告期	2016年3月16日至2016年3月28日
报告期末基金资产净值	6,132,400,000.00
报告期末基金份额总额	7,043,472,000.00
报告期末基金资产净值	7,044,034,000.00

国泰中小板300成长(转型前)	
基金简称	国泰中小板300成长ETF
场内简称	国泰成长
交易代码	160207
上市交易所	深圳证券交易所
成立日	2012年3月16日</td