

国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型)

[2015] 年度报告摘要

注:2015年计算期间为本基金的合同生效日2015年1月16日至2015年12月31日,未按整个自然年度进行折算。

3.4 基金管理人及基金经理情况

3.4.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范化的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至2015年12月31日,本基金份额累计净值收益率已连续15个工作日超过本基金基金合同约定的首个保本期的预期目标收益率15%,已触发提前到期条款,本基金的首个保本期于2014年12月29日提前到期。首个保本期提前到期后进入过渡期,过渡期为2014年12月30日至2015年1月15日(含),过渡期结束后后的下一日(即2015年1月16日起)起,本基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(简称“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”),即自2015年1月16日起变更后的基金合同同生。

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财产,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。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本年度报告需要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期的财务资料经审计,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。

本报告中,原国泰目标收益保本混合型证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年1月15日止,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金报告期自2015年1月16日(基金合同生效日)起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况(转型前)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	060009
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
基金合同生效日	2013年9月12日
基金类型	国泰基金管理有限公司
基金存续期间	2013年9月12日至2015年1月15日(含)
基金合同终止日	2015年1月15日(含)
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同生效日	2013年9月12日
基金募集结束日	2013年9月15日
基金募集金额	44,350,400.00份
基金资产总值	44,350,400.00份
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月15日止

2.2 基金基本情况(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	060009
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
基金合同生效日	2013年9月12日
基金类型	国泰基金管理有限公司
基金存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.3 基金产品说明(转型前)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月15日止

2.4 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.5 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.6 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.7 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.8 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.9 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.10 基金产品说明(转型后)

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	本基金将通过资产配置,在严格控制风险的前提下,精选具有较好投资价值的股票,并结合债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以期获得超额收益。
交易代理	柜台交易方式
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月12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
基金类别	股票型
基金募集期	2013年9月12日至2013年9月15日
基金合同存续期间	2013年9月12日至2015年1月16日止

2.11 基金定期报告

	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金定期报告
报告期	2016年1月1日至2016年1月15日
报告期	2015年1月1日至2015年1月15日
报告期	2014年1月1日至2014年1月15日
报告期	2013年1月1日至2013年1月15日

2.12 信息披露方式

网站 www.gtfund.com

基金年度报告披露地