

## 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金

## [2015] 年度报告摘要

本基金管理人：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

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事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责任。本基金年度报告已经二〇一五年二月二十四日经本报告书中的审计师签署意见，并由基金托管人复核。

净资产值、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财产，但不保证基金一定盈利。

基金业协会的纪律处分和代表基金份额的机构对本基金运作风险、投资者作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本年度报告摘要须经年度报告正文，投资人欲了解详细情况，可阅读年度报告全文。

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金管理办法》的相关规定，通过

审慎勤勉的基金管理，投资者注意阅读。

本报告书于二〇一五年三月二十一日由基金管理人代表签署。

本报告书于二〇一五年三月二十一日起至二〇一五年三月三十一日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金

基金简称 国泰安康定期支付混合

基金代码 000007

成立日期 2009-06-09

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

基金合同生效日 2014-04-30

报告期末基金资产净值 1,423,400,730.00

报告期末基金份额净值 1,423,400,730.00

报告期末基金份额总额 1,423,400,730.00

报告期末可供分配基金份额总额 1,423,400,730.00

报告期末可供分配金额 1,423,400,730.00

报告期末可供分配基金份额 1,423,400,730.00

报告期末可供分配金额 1,423,400,730.00

报告期末可供分配金额