

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

2015 年度报告摘要

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
报告期截止日：2015年12月31日
重要提示
基金管理人的接管公告、基金定期报告、基金合同、基金招募说明书等法律文件已经本基金合同所载明的基金合同特别约定条款表述为重要内容，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本基金合同特别约定条款与本报告书的内容发生冲突时，以基金合同特别约定条款为准。
本基金合同特别约定条款根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》于2016年1月1日起施行后，本报告书中关于“财务指标、净值表现、利润分配政策”等章节将根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定进行修订，具体修订内容请参见本报告书的“基金合同、托管协议及附录”中“基金合同特别约定条款”的相关说明，投资者应注意阅读。
本报告期自2015年3月30日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级

场内简称 国泰有色

基金代码 160321

交易代码 160321

契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月30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

报告期基金资产总额 1,059,690,066.27元

报告期基金份额总额

报告期基金份额净值 246.806,713.27份 704,942,176.00份 704,942,176.00份

报告期利息收入 2015年4月15日

下级基金的基本基金名称 国泰有色 有色A 有色B

下级基金的场内简称 国泰有色 有色A 有色B

下级基金的交易代码 160321 150196 150197

下级基金的净值总额 160221 2,206,713.27份 704,942,176.00份 704,942,176.00份

报告期基金的份额总额 1,059,690,066.27元

报告期利息收入 2015年4月15日

上证综合指数 深圳证券交易所

报告期股票投资 2015年4月15日

报告期债券投资 2015年4月15日

报告期贵金属投资 2015年4月15日

报告期衍生品投资 2015年4月15日

报告期现金类资产 2015年4月15日

报告期其他资产 2015年4月15日

报告期负债总额 2015年4月15日

报告期所有者权益 2015年4月15日

报告期总资产 2015年4月15日

报告期净资产 2015年4月15日

报告期所有者权益 2015年4月15日

报告期资产负债率 2015年4月15