

## 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

## 2015年度报告摘要

国泰基金管理有限公司  
基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送达日期: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，并对其中内容的真实性和准确性、完整性、及时性承担法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年3月24日核对了本报告中的财务数据、净值表现、资产配置比例、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。

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资产，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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要经基金管理人正式公告后，应视为年度报告正文。

基金管理人负责召集基金份额持有人大会，基金管理人和基金托管人不得作为召集人。

本基金报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

国泰民益灵活配置混合

国泰民益

160220

160220

上证综指开放式

基金合同期限

2015年12月30日

国泰基金管理有限公司

宁波银行股份有限公司

2,693,711,642.08份

基金份额净值总额

不定期

下册分部分基金的基金简称

国泰民益灵活配置混合

国泰民益灵活配置混合

160220

160220

基金代码

2,693,706.98份

下册部分基金的基金资产总额

160220

160220

基金资产总额

2,693,706.98份

2.2 基金产品说明

根据本基金的定期报告，本基金未有无保留意见的审计报告。

报告期无财务报告由会计师事务所出具的审计报告。

报告期无审计报告由注册会计师出具的审计报告。

报告期无审计报告由注册会计师出具的审计报告。