

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、高级管理人员在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金托管人的董事、监事、高级管理人员在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金销售机构在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金销售机构在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金销售机构在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金销售机构在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金销售机构在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

基金销售机构在报告期内不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本基金的真伪性、准确性、准确性和完整性负责。

§ 2.基金简介

基金名称:国泰央企改革股票型证券投资基金

基金简称:国泰央企改革

基金代码:001626

交易方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年09月01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

报告期末基金总资产:130,849,946.06份

报告期末基金份额总额:130,849,946.06份

基金基本情况

基金名称:国泰央企改革

基金代码:001626

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年09月01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

报告期末基金总资产:130,849,946.06份

报告期末基金份额总额:130,849,946.06份

§ 3.基金产品说明

投资目标:本基金主要投资于央企改革受益股，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略:本基金在投资运作中，淡化大类资产配置，侧重在央企改革主题精选个股，以期实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准: 中证央企综合指数收益率×80%+中证合债指数收益率×20%

风险收益特征: 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和货币市场的基金。

基金管理人和基金托管人

项目: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

报告期末基金总资产:130,849,946.06份

报告期末基金份额总额:130,849,946.06份

§ 4.财务会计

7.1 资产负债表

会计年度:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末 2015年12月31日

负债 本期末 2015年12月31日

所有者权益 本期末 2015年12月31日

资产 本期末 2015年12月31日

负债 本期末 2015年12月31日

7.2 利润表

会计年度:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

收入 2015年1月1日至2015年12月31日

费用 2015年1月1日至2015年12月31日

利润 2015年1月1日至2015年12月31日

收入 2015年1月1日至2015年12月31日

费用 2015年1月1日至2015年12月31日

利润 2015年1月1日至2015年12月31日

7.3 现金流量表

会计年度:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

经营活动产生的现金流量净额 2015年1月1日至2015年12月31日

投资活动产生的现金流量净额 2015年1月1日至2015年12月31日

筹资活动产生的现金流量净额 2015年1月1日至2015年12月31日

经营活动产生的现金流量净额 2015年1月1日至2015年12月31日

投资活动产生的现金流量净额 2015年1月1日至2015年12月31日

筹资活动产生的现金流量净额 2015年1月1日至2015年12月31日

7.4 审计

审计意见:经审查,本报告所载财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本基金2015年度的经营成果和年末的金融资产状况。

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

报告编制人:王海峰

报告复核人:王海峰

报告批准人:王海峰

报告日期:2016年3月28日

§ 8.备查文件

§ 9.附注

§ 10.其他重要事项

§ 11.基金的名称

§ 12.基金的运作方式

§ 13.基金的交易场所

§ 14.基金的开放日及时间

§ 15.基金的申购、赎回原则

§ 16.基金的申购、赎回费用及收费

§ 17.基金的转换

§ 18.基金的非交易过户

§ 19.基金的冻结、解冻及强制扣划

§ 20.基金的定期定额投资业务

§ 21.基金的定期开放式赎回业务

§ 22.基金的定期开放式转换业务

§ 23.基金的定期开放式申购业务

§ 24.基金的定期开放式赎回业务

§ 25.基金的定期开放式转换业务

§ 26.基金的定期开放式申购赎回业务

§ 27.基金的定期开放式申购赎回转换业务

§ 28.基金的定期开放式转换赎回业务

§ 29.基金的定期开放式转换申购业务

§ 30.基金的定期开放式转换申购赎回业务

§ 31.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 32.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 33.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 34.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 35.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 36.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 37.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 38.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 39.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 40.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 41.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 42.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 43.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 44.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 45.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 46.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 47.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 48.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 49.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 50.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 51.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 52.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 53.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 54.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 55.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 56.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 57.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 58.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 59.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 60.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 61.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 62.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 63.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 64.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 65.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 66.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 67.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 68.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 69.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 70.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 71.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 72.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 73.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 74.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 75.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 76.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 77.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 78.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 79.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 80.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 81.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 82.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 83.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 84.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 85.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 86.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 87.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 88.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 89.基金的定期开放式转换申购赎回转换业务

§ 90.基金的定期开放式转换申购赎回