

## 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金

## [2017] 第一季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

基金管理人和基金托管人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、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金基金合同约定,于二〇一七年四月二十日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:国泰兴益灵活配置混合

基金主代码:001265

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年6月14日

报告期末基金资产总额:571,798,377.07元

投资目标:在严控投资风险的前提下,追求超越业绩的绝对回报。

1.资产配置策略:

本基金将根据宏观经济环境变化,根据宏观经济运行态势,农林牧渔业政策变化,证券市场运行情况,国家市场化改革变化等多方面的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合分析各种投资品种的预期收益和风险,通过资产配置,合理地运用基金资产,以保证基金一定盈利。

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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日)

国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 2,020,002.01 2,242,686.02

2.本期利润 1,765,149.04 1,722,127.04

3.期末基金资产净值 200,303,666.00 200,229,347.01

4.期末基金份额净值 1.00 1.00

5.期末可供分配基金份额利润 260,130,670.69 221,099,637.01

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日)

国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 2,020,002.01 2,242,686.02

2.本期利润 1,765,149.04 1,722,127.04

3.期末基金资产净值 200,303,666.00 200,229,347.01

4.期末基金份额净值 1.00 1.00

5.期末可供分配基金份额利润 260,130,670.69 221,099,637.01

注:1)本基金的合同生效日为2015年6月14日;

2)本基金在六个月建仓期结束后,各项资产配置比例符合合同约定。

3)2015年1月16日起,本基金不再接受基金申购、赎回及转换的交易代码。

4)基金管理人报告

5)基金资产的流动性风险准备金

6)基金资产的流动性风险准备金

7)基金资产的流动性风险准备金

8)基金资产的流动性风险准备金

9)基金资产的流动性风险准备金

10)基金资产的流动性风险准备金

11)基金资产的流动性风险准备金

12)基金资产的流动性风险准备金

13)基金资产的流动性风险准备金

14)基金资产的流动性风险准备金

15)基金资产的流动性风险准备金

16)基金资产的流动性风险准备金

17)基金资产的流动性风险准备金

18)基金资产的流动性风险准备金

19)基金资产的流动性风险准备金

20)基金资产的流动性风险准备金

21)基金资产的流动性风险准备金

22)基金资产的流动性风险准备金

23)基金资产的流动性风险准备金

24)基金资产的流动性风险准备金

25)基金资产的流动性风险准备金

26)基金资产的流动性风险准备金

27)基金资产的流动性风险准备金

28)基金资产的流动性风险准备金

29)基金资产的流动性风险准备金

30)基金资产的流动性风险准备金

31)基金资产的流动性风险准备金

32)基金资产的流动性风险准备金

33)基金资产的流动性风险准备金

34)基金资产的流动性风险准备金

35)基金资产的流动性风险准备金

36)基金资产的流动性风险准备金

37)基金资产的流动性风险准备金

38)基金资产的流动性风险准备金

39)基金资产的流动性风险准备金

40)基金资产的流动性风险准备金

41)基金资产的流动性风险准备金

42)基金资产的流动性风险准备金

43)基金资产的流动性风险准备金

44)基金资产的流动性风险准备金

45)基金资产的流动性风险准备金

46)基金资产的流动性风险准备金

47)基金资产的流动性风险准备金

48)基金资产的流动性风险准备金

49)基金资产的流动性风险准备金

50)基金资产的流动性风险准备金

51)基金资产的流动性风险准备金

52)基金资产的流动性风险准备金

53)基金资产的流动性风险准备金

54)基金资产的流动性风险准备金

55)基金资产的流动性风险准备金

56)基金资产的流动性风险准备金

57)基金资产的流动性风险准备金

58)基金资产的流动性风险准备金

59)基金资产的流动性风险准备金

60)基金资产的流动性风险准备金

61)基金资产的流动性风险准备金

62)基金资产的流动性风险准备金

63)基金资产的流动性风险准备金

64)基金资产的流动性风险准备金

65)基金资产的流动性风险准备金

66)基金资产的流动性风险准备金

67)基金资产的流动性风险准备金

68)基金资产的流动性风险准备金

69)基金资产的流动性风险准备金

70)基金资产的流动性风险准备金

71)基金资产的流动性风险准备金

72)基金资产的流动性风险准备金

73)基金资产的流动性风险准备金

74)基金资产的流动性风险准备金

75)基金资产的流动性风险准备金

76)基金资产的流动性风险准备金

77)基金资产的流动性风险准备金

78)基金资产的流动性风险准备金

79)基金资产的流动性风险准备金

80)基金资产的流动性风险准备金

81)基金资产的流动性风险准备金

82)基金资产的流动性风险准备金

83)基金资产的流动性风险准备金

84)基金资产的流动性风险准备金

85)基金资产的流动性风险准备金

86)基金资产的流动性风险准备金

87)基金资产的流动性风险准备金

88)基金资产的流动性风险准备金

89)基金资产的流动性风险准备金

90)基金资产的流动性风险准备金

91)基金资产的流动性风险准备金

92)基金资产的流动性风险准备金

93)基金资产的流动性风险准备金

94)基金资产的流动性风险准备金

95)基金资产的流动性风险准备金

96)基金资产的流动性风险准备金

97)基金资产的流动性风险准备金

98)基金资产的流动性风险准备金

99)基金资产的流动性风险准备金

100)基金资产的流动性风险准备金

101)基金资产的流动性风险准备金

102)基金资产的流动性风险准备金

103)基金资产的流动性风险准备金

104)基金资产的流动性风险准备金

105)基金资产的流动性风险准备金

106)基金资产的流动性风险准备金

107)基金资产的流动性风险准备金

108)基金资产的流动性风险准备金

109)基金资产的流动性风险准备金

110)基金资产的流动性风险准备金

111)基金资产的流动性风险准备金

112)基金资产的流动性风险准备金

113)基金资产的流动性风险准备金

114)基金资产的流动性风险准备金

115)基金资产的流动性风险准备金

116)基金资产的流动性风险准备金

117)基金资产的流动性风险准备金

118)基金资产的流动性风险准备金

119)基金资产的流动性风险准备金

120)基金资产的流动性风险准备金

121)基金资产的流动性风险准备金

122)基金资产的流动性风险准备金

123)基金资产的流动性风险准备金

124)基金资产的流动性风险准备金

125)基金资产的流动性风险准备金

126)基金资产的流动性风险准备金

127)基金资产的流动性风险准备金

128)基金资产的流动性风险准备金

129)基金资产的流动性风险准备金

130)基金资产的流动性风险准备金

131)基金资产的流动性风险准备金

132)基金资产的流动性风险准备金

133)基金资产的流动性风险准备金

134)基金资产的流动性风险准备金

135)基金资产的流动性风险准备金

136)基金资产的流动性风险准备金

137)基金资产的流动性风险准备金

138)基金资产的流动性风险准备金

139)基金资产的流动性风险准备金

140)基金资产的流动性风险准备金

141)基金资产的流动性风险准备金

142)基金资产的流动性风险准备金

143)基金资产的流动性风险准备金

144)基金资产的流动性风险准备金

145)基金资产的流动性风险准备金