

国泰安康养老定期支付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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

基金份额持有人、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的基金管理人和基金托管人承诺以诚实信用、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。

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。投资人对基金的投资风险承担以其投资金额为限。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期:2017年1月1日起至3月31日。

§ 1 基金产品概况

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-	-
B 采矿业	-	-	-
C 制造业	62,769,660.85	8.97	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 银行业	25,001.46	0.00	-
F 批发和零售业	74,095.00	0.01	-
G 交通运输、仓储和邮政业	131,314.09	0.02	-
H 住宿和餐饮业	-	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	-	-	-
J 金融业	46,572,442.62	6.66	-
K 房地产业	4,706,125.39	0.67	-
L 租赁和商务服务业	18,598.02	0.00	-
M 科学研究、技术服务与地质勘查业	16,930.16	0.00	-
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 教育	-	-	-
P 卫生、社会保障和社会福利业	-	-	-
Q 文化、体育和娱乐业	14,403,962.16	2.06	-
R 综合	-	-	-
合计	129,381,112.45	18.49	-

§ 2 报告期末基金资产组合情况

基金简称	国泰安康养老定期支付混合
基金代码	005097

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

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

基金份额持有人、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的基金管理人和基金托管人承诺以诚实信用、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。

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。投资人对基金的投资风险承担以其投资金额为限。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期:2017年1月1日起至3月31日。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期 (2017年1月1日至2017年3月31日)

国泰安康养老定期支付混合A 0.6766 249,634.24

1.本期已实现收益 68,072.66 6,011,663.33

2.本期利润 1,089,508.87

3.期末平均基金份额利润 0.0168

4.期末基金资产净值 65,051,226.00 614,632,010.28

5.期末基金份额净值 1.000 2.956

3.21报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.22 基金净值表现

3.23 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

3.24 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.25 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.26 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.27 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.28 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.29 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.30 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.31 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.32 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.33 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.34 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.35 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.36 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.37 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.38 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.39 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.40 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.41 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.42 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.43 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.44 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.45 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.46 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.47 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.48 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.49 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.50 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.51 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.52 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.53 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.54 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.55 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.56 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.57 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.58 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.59 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.60 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.61 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.62 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.63 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.64 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.65 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.66 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.67 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.68 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.69 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.70 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.71 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.72 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.73 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.74 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.75 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.76 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.77 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.78 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.79 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.80 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.81 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.82 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.83 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.84 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.85 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.86 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.87 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.88 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.89 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.90 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.91 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.92 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.93 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.94 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.95 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.96 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.97 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.98 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.99 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.10 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.11 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.12 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.13 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.14 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.15 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.16 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.17 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.18 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.19 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.20 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.21 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.22 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.23 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现

3.24 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准的差额表现