

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：二〇一八年一月二十日

§ 重要提示

基金管理人的董事会及董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。投资人投资于基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

基金代码 600222

基金简称 国泰食品

基金运作方式 契约型开放式

上市地 上海证券交易所

基金合同生效日 2010-01-01

报告期末份额 1,341,399,220.00份

报告期末总资产 135,758,914.00元

报告期末净资产 100,000,000.00元

报告期末基金份额净值 0.762,121.00份

报告期末可供分配基金份额 0.00元

报告期末可供分配金额 0.00元

报告期末可供分配利润 130.00元

报告期末可供分配基金份额 0.00元

报告期末可供分配金额 0.00元