

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:二〇一八年一月二十日

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:中国建设银行股份有限公司根据基金合同约定,于2018年1月18日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基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国泰有色有色金属行业指数分级证券投资基金

基金代码 000221

交易代码 000221

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010-11-26

报告期末基金资产总额 30,374,302,002.00

报告期利润 1,074,302,002.00

报告期净值增长率 -8.76%

报告期净值增长率标准差 1.45%

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

报告期费率 基金管理费 0.60%/年, 基金托管费 0.10%/年

报告期比较基准 0.60%/年, 银行定期存款利率(税后) 1.10%/年

报告期比较基准收益率 -0.50%

报告期比较基准收益率标准差 1.00%

报告期比较基准收益率差值 -0.50%

报告期比较基准收益率差值标准差 1.00%

报告期比较基准收益率差值/标准差 -0.50%

报告期比较基准收益率差值/标准差 -0.50%