

国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金

2017年度报告摘要

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月三十一日

3.1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金报告的整体内容及其摘要出具了书面意见，保证对本报告的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的整体内容承担法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签署同意，并报中国证监会备案。

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，投资需谨慎。投资人应当阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，了解基金的具体情况。

本报告期未发生重大诉讼、仲裁事项。

本报告期所载的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，投资人应当认真阅读。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰丰益灵活配置混合

基金代码 000996

交易代码 000996

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期截至日 2017年1月31日

基金业协会注册登记日期 302,201,409,022

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求资产的长期回报。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，追求资产的长期回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

风险收益特征 具有较高风险、预期收益较高的混合型基金

2.3 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

名称 国泰基金管理有限公司

姓名 李华明

信 任 责 任 人 021-31091000转 0674-09110171

电子邮箱 xinru@gtufund.com

客户服务电话 021-31090000, 400-888-0888

传 真 021-31091000

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网址 http://www.gtufund.com

基金年度报告备置地点 上海市静安区公平路18号号楼墨翠大厦16层-19层及基金托管人住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 利润数据 2017年 2016年

项目 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 合计

本期已实现收益 27,472,264.67 30,666,27 77,00

本期利润 40,777,949.05 61,594.03 325,862.01 1,234.05

平均年化基金利润 0.0994 0.1098 0.0906 0.0036

本期基金份额净值增长率 10.06% 9.97% 0.16% 0.17%

3.1.2 利润数据 2017年末

项目 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 合计

利润总额 0.036 0.0001 0.0001

利润分配金额 0.032,134,015.25 262,070.00 200,579,595.52 743,000.00

期末基金份额净值 1.1094 1.1016 1.0016 1.0017

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金份额净值增长率变化与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年1月1日至2017年12月31日)

3.3 主要财务指标

3.3.1 利润指标

3.3.2 基金份额净值

3.3.3 净值利润率

3.3.4 利润增长

3.3.5 利润分配

3.3.6 利润总额

3.3.7 利润分配总额

3.3.8 利润分配率

3.3.9 利润分配金额

3.3.10 利润分配比例

3.3.11 利润分配次数

3.3.12 利润分配间隔

3.3.13 利润分配频率

3.3.14 利润分配方式

3.3.15 利润分配时间

3.3.16 利润分配金额

3.3.17 利润分配比例

3.3.18 利润分配次数

3.3.19 利润分配间隔

3.3.20 利润分配频率

3.3.21 利润分配方式

3.3.22 利润分配时间

3.3.23 利润分配金额

3.3.24 利润分配比例

3.3.25 利润分配次数

3.3.26 利润分配间隔

3.3.27 利润分配频率

3.3.28 利润分配方式

3.3.29 利润分配时间

3.3.30 利润分配金额

3.3.31 利润分配比例

3.3.32 利润分配次数

3.3.33 利润分配间隔

3.3.34 利润分配频率

3.3.35 利润分配方式

3.3.36 利润分配时间

3.3.37 利润分配金额

3.3.38 利润分配比例

3.3.39 利润分配次数

3.3.40 利润分配间隔

3.3.41 利润分配频率

3.3.42 利润分配方式

3.3.43 利润分配时间

3.3.44 利润分配金额

3.3.45 利润分配比例

3.3.46 利润分配次数

3.3.47 利润分配间隔

3.3.48 利润分配频率

3.3.49 利润分配方式

3.3.50 利润分配时间

3.3.51 利润分配金额

3.3.52 利润分配比例

3.3.53 利润分配次数

3.3.54 利润分配间隔

3.3.55 利润分配频率

3.3.56 利润分配方式

3.3.57 利润分配时间

3.3.58 利润分配金额

3.3.59 利润分配比例

3.3.60 利润分配次数

3.3.61 利润分配间隔

3.3.62 利润分配频率

3.3.63 利润分配方式

3.3.64 利润分配时间

3.3.65 利润分配金额

3.3.66 利润分配比例

3.3.67 利润分配次数

3.3.68 利润分配间隔

3.3.69 利润分配频率

3.3.70 利润分配方式

3.3.71 利润分配时间

3.3.72 利润分配金额

3.3.73 利润分配比例

3.3.74 利润分配次数

3.3.75 利润分配间隔

3.3.76 利润分配频率

3.3.77 利润分配方式

3.3.78 利润分配时间

3.3.79 利润分配金额

3.3.80 利润分配比例

3.3.81 利润分配次数

3.3.82 利润分配间隔

3.3.83 利润分配频率

3.3.84 利润分配方式

3.3.85 利润分配时间

3.3.86 利润分配金额

3.3.87 利润分配比例

3.3.88 利润分配次数

3.3.89 利润分配间隔

3.3.90 利润分配频率

3.3.91 利润分配方式

3.3.92 利润分配时间

3.3.93 利润分配金额

3.3.94 利润分配比例

3.3.95 利润分配次数

3.3.96 利润分配间隔

3.3.97 利润分配频率

3.3.98 利润分配方式

3.3.99 利润分配时间

3.3.100 利润分配金额

3.3.101 利润分配比例

3.3.102 利润分配次数

3.3.103 利润分配间隔

3.3.104 利润分配频率

3.3.105 利润分配方式