

2018年9月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金报告的投资内容不存在虚假记载、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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年10月23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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报吿书期自2018年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：000526

基金合同生效日：2014年3月4日

报告期末基金总资产：322,468.7474亿元

报告期末基金总负债：10,326,487.491亿元

报告期末基金份额净值：32.22元

报告期末基金份额总额：9,807,491,410份

在报告期末的资产配置比例：现金类资产比例为0.00%，股票类资产比例为99.99%，债券类资产比例为0.00%，其他资产类资产比例为0.00%。

本基金在运用投资策略时，通过股票池定期更新，同时根据市场、产品线、产品线的配置比例，动态调整股票配置比例，力求实现收益最大化。

1.2 基金管理人

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

基金类别：股票型基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年3月4日

报告期末基金总资产：322,468.7474亿元

报告期末基金总负债：10,326,487.491亿元

报告期末基金份额净值：32.22元

报告期末基金份额总额：9,807,491,410份

在报告期末的资产配置比例：现金类资产比例为0.00%，股票类资产比例为99.99%，债券类资产比例为0.00%，其他资产类资产比例为0.00%。

本基金在运用投资策略时，通过股票池定期更新，同时根据市场、产品线、产品线的配置比例，动态调整股票配置比例，力求实现收益最大化。

1.3 基金管理费

基金管理费：0.60%

基金管理费每日按日计提并按月支付。

基金管理费的计算方法：每日应计提的基金管理费=基金资产净值×0.60%。

基金管理费的支付日期：每月月末，按月支付。

基金管理费的支付方式：由基金管理人于次月月初5个工作日内将基金管理费汇至基金托管人账户。

基金管理费的用途：支付基金管理人的管理费。

基金管理费的费率：0.60%

基金管理费的费率：0.60%