
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

§1 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 04 月 20 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。

为满足投资者个人养老金投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2026 年 3 月 31 日起对本基金增加 Y 类基金份额，并相应修改基金合同及托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2026 年 3 月 31 日发布的《关于国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）
基金主代码	014898
交易代码	014898
基金运作方式	契约型开放式。 本基金对于每份基金份额设置最短持有期限。 基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。 对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至次年的年度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，最

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026 年第 1 季度报告

	短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至次年的年度对日的前一日（含该日）的期间。
基金合同生效日	2023 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额	285,602,049.90 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，主要通过大类资产配置及基金优选策略，追求基金资产的稳健增值。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、债券投资策略；7、可转换债券和可交换债券投资策略；8、资产支持证券投资策略；9、公募 REITs 投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），具体定位为稳健目标风险型基金中基金（FOF）。本基金预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益	3,375,470.85
2.本期利润	-432,553.27
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0016

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告

4.期末基金资产净值	347,983,169.80
5.期末基金份额净值	1.2184

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.46%	1.12%	-0.10%	0.20%	0.56%	0.92%
过去六个月	1.93%	0.85%	0.33%	0.19%	1.60%	0.66%
过去一年	16.35%	0.74%	4.74%	0.18%	11.61%	0.56%
过去三年	21.82%	0.53%	13.76%	0.21%	8.06%	0.32%
自基金合同生效起至今	21.84%	0.52%	14.70%	0.20%	7.14%	0.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 （2023年1月10日至2026年3月31日）



注：本基金合同生效日为2023年1月10日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例已符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾辉	国泰优选领航一年持有期混合（FOF）、国泰行业轮动股票	2024-08-16	-	13 年	硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023 年 9 月再次加入国泰基金，2023 年 11 月起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2023 年 12 月起兼任国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰稳健收益一年持有期混合型基金

	<p>（FOF-LOF）、国泰民享养老 2040 三年持有混合（FOF）、国泰稳健收益一年持有混合（FOF）、国泰瑞悦 3 个月持有债券（FOF）、国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）、国泰多资产稳健甄选 3 个</p>				<p>中基金（FOF）和国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理，2024 年 3 月起兼任国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理，2024 年 8 月起兼任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，2025 年 12 月起兼任国泰多资产稳健甄选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2026 年 1 月起兼任国泰瑞乐 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，2026 年 2 月起兼任国泰多资产稳健领航 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023 年 9 月至 2025 年 12 月任 FOF 投资部副总监，2025 年 12 月起任多资产配置部副总监。</p>
--	---	--	--	--	--

	月持有混合（FOF）、国泰瑞乐 6 个月持有混合发起（FOF）、国泰多资产稳健领航 6 个月持有混合（FOF）的基金经理、多资产配置部副总监								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公

平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 5 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，股市延续去年 11 月底以来的惯性上涨，黄金等行业领涨，但 1 月底和 3 月初先后遭遇国际金价跳水和美以伊冲突爆发，仿佛两桶冰水浇头淋下，给全球资本市场急剧降温。万得全 A 的日成交金额从 1 月 14 日的 3.99 万亿元下降至 3 月底的 2 万亿元，恒生科技从去年 10 月初以来一直持续下跌并在 3 月底再创新低，表明就算没有战争的影响，全球流动性和风险偏好也在持续回落之中。

本报告期内，债市在去年整个下半年一直持续猛烈下跌之后，终于在 1-2 月份迎来反弹，但 3 月初美以伊冲突爆发后，全球流动性受到了短暂但巨大的冲击，多资产无一例外全部下跌，债市也下跌了半个月，在 3 月中旬流动性冲击结束后快速反弹。

本报告期内，商品方面，1 月份金银继续大涨，1 月底因短期明显超涨而大幅回落，2 月底美以伊冲突爆发，原油化工等商品群崛起，贵金属商品群则在 3 月下旬充分调整到底后缓慢修复回升。

本报告期内，集中发生了 2 次历史上罕见的黑天鹅事件，不仅有 1 月底贵金属商品的极端回撤，也有 3 月初美以伊冲突导致股债商海外 4 大类底层资产四杀的极端情况。

本组合的权益和商品部分，1 月份重点把握了金银股和白银 LOF 大幅上涨的投资机会，2 月初在金银价格短期超涨极值并出现了大幅调整后，及时清仓了相关金银仓位。考虑到稀土价格在 1 季度有明显上涨，同时稀土 ETF 从去年 9 月初以来一直盘整、有较好的安全边际，2 月份有配置部分稀土做反弹，但稀土 2 月份的反弹在 3 月初美以伊冲突爆发后也戛然而止。基于防御目的和未来行业新主线考虑，目前以煤炭能源天然气等能源链行业配置为主。

本组合的债券部分，1-2 月份保持了原有的债券基金配置，3 月份多资产因流动性冲击齐跌时，减少了长债基金配置，以短债基金配置为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为-0.10%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下阶段，股市方面，我们三个观点：首先，流动性的收缩是一个持续的过程。基本面、政策面、资金面、博弈面 4 个股市定价因素中，资金面流动性的变化可能是近期最为重要的。去年以 AI 为代表的科技股估值扩张较为充分，全球流动性也达到一个高峰，但今年以来伴随美股回调的，是国际金价的大幅调整、风偏的下降和流动性的收缩。其次，美以伊的冲突，不是开启了流动性收缩，而是加速了这一进程。冲突双方矛盾尖锐对立，陷入持久战，而持久战的胜负关键不是绝对硬实力，而是持续承压能力，或许正如桥水达里奥所言，本次冲突只是世界冲突的一部分，以及大周期失序连锁反应中的一环，因此这次持久战式的冲突可能更持久，这对于全球流动性将是雪上加霜。第三，我们可能很难继续讲老的成长股宏大叙事在流动性收缩中逆市而上，我们需要新的宏大叙事。新的行业主线一定是基于行业格局累积优化到临界点和行业定价仍然明显超跌的大周期大逻辑，并非基于简单的战争逻辑，战争只是导火索，行业自有其规律继续演绎大周期。目前，原油价格近百、甲醇等化工产品价格大涨已是事实，过去 3 年贵金属领涨的商品格局也已转变为当前原油化工阶段性点火和切入领涨。除非出现巨大的反向外力，持续的概率将大于回归常态的概率，这让我们从大变局的角度寻找新的投资机会。

展望下阶段，债市方面，我们延续短期看好债市反弹的观点，短期短端利率下降过于陡峭、国内货币政策宽松对冲外部流动性冲击以及 A 股高位震荡，有助于 2 季度的反弹。但 PPI 逐步回暖、高油价持续推高通胀预期和下半年地产企稳预期，也使得我们对下半年中长债走势谨慎。

展望下阶段，商品方面，过去 3 年贵金属商品群领涨的商品格局，可能会切入短期至少 3 个月高油价，原油化工商品群会短期领涨，同时贵金属也会继续触底回升，在美元回落背景下，形成原油化工和贵金属等所有商品上涨格局。

本组合权益和商品部分的下阶段操作，周期产业群中我们从只看好黄金股为代表的金属产业链，转变为增加看好新疆煤化工为代表的能源产业链：新疆煤化工作为十五五重要战略，担负降低中国能源成本的历史使命，本身具有巨大的量的爆发空间，国产技术和国产设备的完全成熟已经具备了全球范围内的成本优势，油价的上涨只是使得这一进程更加具备天时地利人和。成长产业群中我们看好长期行业格局好、战略价值日渐提升、当下短期调整已经到位的稀土行业。同时我们也密切关注同为能源产业链的新能源锂电池产业链，以及房地产价格正在加速赶底、有望在下半年触底企稳的金融地产产业

链。商品ETF方面，我们会继续关注贵金属和化工等商品ETF。

本组合债券部分的下阶段操作，2季度我们会谨慎参与长债基金的投资机会，做好短期的波段操作。

1季度，在2次黑天鹅事件的冲击下，本组合的回撤大于以往，给广大持有人造成了不好的体验和影响。认真反思和总结之余，我们目前坚定了勇气，基于超涨-超跌极值的动态投资框架、长期的大周期商品投资规律的总结、未来投资主线的前瞻性研究和精确布局，我们抱有强烈的信心，希望2季度尽快修复回撤，力求更好的改善客户的体验和更好的履行我们的受托责任。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	31,629,828.00	8.78
	其中：股票	31,629,828.00	8.78
2	基金投资	296,308,046.07	82.22
3	固定收益投资	18,447,203.51	5.12
	其中：债券	18,447,203.51	5.12
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,035,251.85	0.84
8	其他各项资产	10,968,829.81	3.04
9	合计	360,389,159.24	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	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	31,629,828.00	9.09
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
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	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	31,629,828.00	9.09

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	2,800,000	18,676,000.00	5.37

2	000968	蓝焰控股	1,260,100	12,953,828.00	3.72
---	--------	------	-----------	---------------	------

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	18,447,203.51	5.30
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	18,447,203.51	5.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	137,000	13,803,459.40	3.97
2	019785	25 国债 13	46,000	4,643,744.11	1.33

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，海富通基金管理股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	97,137.53
2	应收证券清算款	10,755,924.28
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	111,674.35
6	其他应收款	4,093.65
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,968,829.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	511030	平安中高等级公司债利因子 ETF	开放式	421,300.00	45,256,046.00	13.01%	否
2	002065	景顺长城景盛双息收益债券 A 类	开放式	29,316,957.20	37,056,633.90	10.65%	否
3	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	开放式	248,500.00	28,422,187.50	8.17%	否
4	511260	上证 10 年期国债 ETF	开放式	206,700.00	27,820,579.80	7.99%	是
5	511360	海富通中证短融 ETF	开放式	220,000.00	24,916,540.00	7.16%	否
6	511220	海富通上证城投债 ETF	开放式	1,916,500.00	19,762,948.00	5.68%	否
7	320021	诺安双利债券发起	开放式	5,765,405.41	16,552,478.93	4.76%	否
8	159981	建信能源化工期货 ETF	开放式	8,840,000.00	15,204,800.00	4.37%	否
9	515220	国泰中证煤炭 ETF	开放式	12,000,000.00	14,640,000.00	4.21%	是
10	511270	海富通	开放式	103,900.	12,300,097	3.53%	否

		上证 10 年期地方政府债 ETF		00	.60		
--	--	-------------------	--	----	-----	--	--

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费	3,000.00	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	17,735.57	12,007.42
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	216,592.11	42,458.15
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	60,193.76	11,436.79
当期交易基金产生的交易费（元）	9,755.88	3,233.05
当期交易基金产生的转换费（元）	42,721.30	-

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	199,213,287.37
本报告期期间基金总申购份额	86,460,071.05
减：本报告期期间基金总赎回份额	71,308.52
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	285,602,049.90

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	42,893,914.47
本报告期买入/申购总份额	-
本报告期卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	42,893,914.47
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	15.02

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告

基金管理人固有资金	42,893,914.47	15.02%	10,000,000.00	3.50%	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	42,893,914.47	15.02%	10,000,000.00	3.50%	-

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026年01月01日至2026年01月07日	42,893,914.47	-	-	42,893,914.47	15.02%
产品特有风险							
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。							

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复
- 2、国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
- 3、国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

11.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号

楼嘉昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所或办公场所。

11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日