

基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告期末总资产: 843,104,538.41

2011 半年度 报告摘要

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

2011年6月30日

2011年上半年, 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

6.4.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
单位: 人民币元

6.1 资产净值
会计主体: 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日: 2011年6月30日

Table with columns: 资产, 期末余额, 年初余额. Rows include 银行存款, 结算备付金, 存出保证金, etc.

6.2 利润分配
注: 报告截止日2011年6月30日, 基金份额净值1.058元, 基金份额总额843,104,538.41份, 其中估值优势421,553,139.14份, 净值1.058元, 基金份额总额843,104,538.41份, 其中估值优势421,553,139.14份, 净值1.058元。

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应收利息, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

6.3 所有者权益
注: 本报告期末, 本基金所有者权益总额为843,104,538.41元, 其中估值优势421,553,139.14元, 净值1.058元, 基金份额总额843,104,538.41份, 其中估值优势421,553,139.14份, 净值1.058元。

6.4 主要财务指标和基金净值指标
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 本期基金份额净值增长率, 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比, etc.

3.2 自基金合同生效以来基金投资组合净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动比较
注: 本基金合同生效以来基金投资组合净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动比较



注: 本基金合同于2010年2月10日生效, 本基金在六个会计年度中, 各资产资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.1.2 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.2 基金托管人及其托管基金的基本情况
4.2.1 基金托管人及其托管基金的基本情况
4.2.2 基金托管人及其托管基金的基本情况

4.3 基金投资运作情况
4.3.1 基金投资运作情况
4.3.2 基金投资运作情况

4.4 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.4.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.4.2 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.5 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.5.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.5.2 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.6 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.6.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.6.2 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.7 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.7.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.7.2 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.8 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.8.1 基金管理人及其管理基金的基本情况
4.8.2 基金管理人及其管理基金的基本情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

6.4.4.3 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
单位: 人民币元

Table with columns: 关联方名称, 期末余额, 年初余额. Rows include 中国工商银行, 中国工商银行, etc.

6.4.4.4 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
单位: 人民币元

Table with columns: 关联方名称, 证券代码, 证券名称, 发行方式, 数量(股), 总金额. Rows include 中金公司, 110013, 国投转债, etc.

6.4.4.5 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应收利息, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

6.4.4.6 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.1 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
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
单位: 人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)