

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:二〇一二年八月二十六日

1. 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。投资者有风险,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

2. 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称: 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金代码: 510212
交易代码: 510212

2.2 基金产品说明
投资目标: 本基金为价值精选混合型证券投资基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定增值。

投资策略: 本基金的大类资产配置主要通过通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的综合分析,动态调整股、债资产配置比例,并在此基础上进行个股精选。

业绩比较基准: 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include 名称, 信息披露负责人, 客户服务电话, 传真, 网址, 基金半年度报告备置地点.

3. 主要财务指标和基金净值表现
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

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 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 自基金合同生效以来基金基金份额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

注: 本基金转型日期为2007年4月11日,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

4. 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

截至2012年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金泰证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(LOF)。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会基金资产管理人资格,目前受托管理全国社会保障基金多个投资组合。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,前任基金经理的任职日期指基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理人公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵照基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护基金份额持有人合法权益的原则,在投资风险可控的情况下,为持有人谋求最大利益。

4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
上半年欧洲债务危机愈演愈烈,欧元区经济体出现较为明显的衰退迹象,6月份欧元区PMI为45.1%,处于2009年6月以来的最低水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金2012年上半年净值增长率为6.7%,同期业绩比较基准收益率为1.56%。
4.6 投资组合报告
4.6.1 报告期末基金资产组合情况
4.6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.6.3 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
4.6.4 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债券投资明细

4.6.5 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资产支持证券投资明细
4.6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.6.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
4.6.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

4.6.9 投资组合报告附注
4.6.10 其他资产构成
4.6.11 基金负债

4.6.12 基金资产净值变动情况
4.6.13 基金资产净值变动情况
4.6.14 基金资产净值变动情况

4.6.15 基金资产净值变动情况
4.6.16 基金资产净值变动情况
4.6.17 基金资产净值变动情况

4.6.18 基金资产净值变动情况
4.6.19 基金资产净值变动情况
4.6.20 基金资产净值变动情况

4.6.21 基金资产净值变动情况
4.6.22 基金资产净值变动情况
4.6.23 基金资产净值变动情况

4.6.24 基金资产净值变动情况
4.6.25 基金资产净值变动情况
4.6.26 基金资产净值变动情况

4.6.27 基金资产净值变动情况
4.6.28 基金资产净值变动情况
4.6.29 基金资产净值变动情况

4.6.30 基金资产净值变动情况
4.6.31 基金资产净值变动情况
4.6.32 基金资产净值变动情况

4.6.33 基金资产净值变动情况
4.6.34 基金资产净值变动情况
4.6.35 基金资产净值变动情况

4.6.36 基金资产净值变动情况
4.6.37 基金资产净值变动情况
4.6.38 基金资产净值变动情况

4.6.39 基金资产净值变动情况
4.6.40 基金资产净值变动情况
4.6.41 基金资产净值变动情况

4.6.42 基金资产净值变动情况
4.6.43 基金资产净值变动情况
4.6.44 基金资产净值变动情况

4.6.45 基金资产净值变动情况
4.6.46 基金资产净值变动情况
4.6.47 基金资产净值变动情况

4.6.48 基金资产净值变动情况
4.6.49 基金资产净值变动情况
4.6.50 基金资产净值变动情况

4.6.51 基金资产净值变动情况
4.6.52 基金资产净值变动情况
4.6.53 基金资产净值变动情况

4.6.54 基金资产净值变动情况
4.6.55 基金资产净值变动情况
4.6.56 基金资产净值变动情况

4.6.57 基金资产净值变动情况
4.6.58 基金资产净值变动情况
4.6.59 基金资产净值变动情况

4.6.60 基金资产净值变动情况
4.6.61 基金资产净值变动情况
4.6.62 基金资产净值变动情况

4.6.63 基金资产净值变动情况
4.6.64 基金资产净值变动情况
4.6.65 基金资产净值变动情况

4.6.66 基金资产净值变动情况
4.6.67 基金资产净值变动情况
4.6.68 基金资产净值变动情况

4.6.69 基金资产净值变动情况
4.6.70 基金资产净值变动情况
4.6.71 基金资产净值变动情况

4.6.72 基金资产净值变动情况
4.6.73 基金资产净值变动情况
4.6.74 基金资产净值变动情况

4.6.75 基金资产净值变动情况
4.6.76 基金资产净值变动情况
4.6.77 基金资产净值变动情况

4.6.78 基金资产净值变动情况
4.6.79 基金资产净值变动情况
4.6.80 基金资产净值变动情况

4.6.81 基金资产净值变动情况
4.6.82 基金资产净值变动情况
4.6.83 基金资产净值变动情况

4.6.84 基金资产净值变动情况
4.6.85 基金资产净值变动情况
4.6.86 基金资产净值变动情况

4.6.87 基金资产净值变动情况
4.6.88 基金资产净值变动情况
4.6.89 基金资产净值变动情况

4.6.90 基金资产净值变动情况
4.6.91 基金资产净值变动情况
4.6.92 基金资产净值变动情况

4.6.93 基金资产净值变动情况
4.6.94 基金资产净值变动情况
4.6.95 基金资产净值变动情况

4.6.96 基金资产净值变动情况
4.6.97 基金资产净值变动情况
4.6.98 基金资产净值变动情况

4.6.99 基金资产净值变动情况
4.6.100 基金资产净值变动情况
4.6.101 基金资产净值变动情况

4.6.102 基金资产净值变动情况
4.6.103 基金资产净值变动情况
4.6.104 基金资产净值变动情况

4.6.105 基金资产净值变动情况
4.6.106 基金资产净值变动情况
4.6.107 基金资产净值变动情况

4.6.108 基金资产净值变动情况
4.6.109 基金资产净值变动情况
4.6.110 基金资产净值变动情况

4.6.111 基金资产净值变动情况
4.6.112 基金资产净值变动情况
4.6.113 基金资产净值变动情况

4.6.114 基金资产净值变动情况
4.6.115 基金资产净值变动情况
4.6.116 基金资产净值变动情况

4.6.117 基金资产净值变动情况
4.6.118 基金资产净值变动情况
4.6.119 基金资产净值变动情况

4.6.120 基金资产净值变动情况
4.6.121 基金资产净值变动情况
4.6.122 基金资产净值变动情况

4.6.123 基金资产净值变动情况
4.6.124 基金资产净值变动情况
4.6.125 基金资产净值变动情况

4.6.126 基金资产净值变动情况
4.6.127 基金资产净值变动情况
4.6.128 基金资产净值变动情况

4.6.129 基金资产净值变动情况
4.6.130 基金资产净值变动情况
4.6.131 基金资产净值变动情况

4.6.132 基金资产净值变动情况
4.6.133 基金资产净值变动情况
4.6.134 基金资产净值变动情况

4.6.135 基金资产净值变动情况
4.6.136 基金资产净值变动情况
4.6.137 基金资产净值变动情况

4.6.138 基金资产净值变动情况
4.6.139 基金资产净值变动情况
4.6.140 基金资产净值变动情况

4.6.141 基金资产净值变动情况
4.6.142 基金资产净值变动情况
4.6.143 基金资产净值变动情况

4.6.144 基金资产净值变动情况
4.6.145 基金资产净值变动情况
4.6.146 基金资产净值变动情况

4.6.147 基金资产净值变动情况
4.6.148 基金资产净值变动情况
4.6.149 基金资产净值变动情况

4.6.150 基金资产净值变动情况
4.6.151 基金资产净值变动情况
4.6.152 基金资产净值变动情况

4.6.153 基金资产净值变动情况
4.6.154 基金资产净值变动情况
4.6.155 基金资产净值变动情况

4.6.156 基金资产净值变动情况
4.6.157 基金资产净值变动情况
4.6.158 基金资产净值变动情况

4.6.159 基金资产净值变动情况
4.6.160 基金资产净值变动情况
4.6.161 基金资产净值变动情况

4.6.162 基金资产净值变动情况
4.6.163 基金资产净值变动情况
4.6.164 基金资产净值变动情况

4.6.165 基金资产净值变动情况
4.6.166 基金资产净值变动情况
4.6.167 基金资产净值变动情况

4.6.168 基金资产净值变动情况
4.6.169 基金资产净值变动情况
4.6.170 基金资产净值变动情况

4.6.171 基金资产净值变动情况
4.6.172 基金资产净值变动情况
4.6.173 基金资产净值变动情况

4.6.174 基金资产净值变动情况
4.6.175 基金资产净值变动情况
4.6.176 基金资产净值变动情况

4.6.177 基金资产净值变动情况
4.6.178 基金资产净值变动情况
4.6.179 基金资产净值变动情况

4.6.180 基金资产净值变动情况
4.6.181 基金资产净值变动情况
4.6.182 基金资产净值变动情况

4.6.183 基金资产净值变动情况
4.6.184 基金资产净值变动情况
4.6.185 基金资产净值变动情况

4.6.186 基金资产净值变动情况
4.6.187 基金资产净值变动情况
4.6.188 基金资产净值变动情况

4.6.189 基金资产净值变动情况
4.6.190 基金资产净值变动情况
4.6.191 基金资产净值变动情况

4.6.192 基金资产净值变动情况
4.6.193 基金资产净值变动情况
4.6.194 基金资产净值变动情况

4.6.195 基金资产净值变动情况
4.6.196 基金资产净值变动情况
4.6.197 基金资产净值变动情况

4.6.198 基金资产净值变动情况
4.6.199 基金资产净值变动情况
4.6.200 基金资产净值变动情况

4.6.201 基金资产净值变动情况
4.6.202 基金资产净值变动情况
4.6.203 基金资产净值变动情况

4.6.204 基金资产净值变动情况
4.6.205 基金资产净值变动情况
4.6.206 基金资产净值变动情况

4.6.207 基金资产净值变动情况
4.6.208 基金资产净值变动情况
4.6.209 基金资产净值变动情况

4.6.210 基金资产净值变动情况
4.6.211 基金资产净值变动情况
4.6.212 基金资产净值变动情况

4.6.213 基金资产净值变动情况
4.6.214 基金资产净值变动情况
4.6.215 基金资产净值变动情况

4.6.216 基金资产净值变动情况
4.6.217 基金资产净值变动情况
4.6.218 基金资产净值变动情况

4.6.219 基金资产净值变动情况
4.6.220 基金资产净值变动情况
4.6.221 基金资产净值变动情况

4.6.222 基金资产净值变动情况
4.6.223 基金资产净值变动情况
4.6.224 基金资产净值变动情况

4.6.225 基金资产净值变动情况
4.6.226 基金资产净值变动情况
4.6.227 基金资产净值变动情况

4.6.228 基金资产净值变动情况
4.6.229 基金资产净值变动情况
4.6.230 基金资产净值变动情况

4.6.231 基金资产净值变动情况
4.6.232 基金资产净值变动情况
4.6.233 基金资产净值变动情况

4.6.234 基金资产净值变动情况
4.6.235 基金资产净值变动情况
4.6.236 基金资产净值变动情况

4.6.237 基金资产净值变动情况
4.6.238 基金资产净值变动情况
4.6.239 基金资产净值变动情况

4.6.240 基金资产净值变动情况
4.6.241 基金资产净值变动情况
4.6.242 基金资产净值变动情况

4.6.243 基金资产净值变动情况
4.6.244 基金资产净值变动情况
4.6.245 基金资产净值变动情况

4.6.246 基金资产净值变动情况
4.6.247 基金资产净值变动情况
4.6.248 基金资产净值变动情况

4.6.249 基金资产净值变动情况
4.6.250 基金资产净值变动情况
4.6.251 基金资产净值变动情况

4.6.252 基金资产净值变动情况
4.6.253 基金资产净值变动情况
4.6.254 基金资产净值变动情况

4.6.255 基金资产净值变动情况
4.6.256 基金资产净值变动情况
4.6.257 基金资产净值变动情况

4.6.258 基金资产净值变动情况
4.6.259 基金资产净值变动情况
4.6.260 基金资产净值变动情况

4.6.261 基金资产净值变动情况
4.6.262 基金资产净值变动情况
4.6.263 基金资产净值变动情况

4.6.264 基金资产净值变动情况
4.6.265 基金资产净值变动情况
4.6.266 基金资产净值变动情况

4.6.267 基金资产净值变动情况
4.6.268 基金资产净值变动情况
4.6.269 基金资产净值变动情况

4.6.270 基金资产净值变动情况
4.6.271 基金资产净值变动情况
4.6.272 基金资产净值变动情况

4.6.273 基金资产净值变动情况
4.6.274 基金资产净值变动情况
4.6.275 基金资产净值变动情况

4.6.276 基金资产净值变动情况
4.6.277 基金资产净值变动情况
4.6.278 基金资产净值变动情况

4.6.279 基金资产净值变动情况
4.6.280 基金资产净值变动情况
4.6.281 基金资产净值变动情况

4.6.282 基金资产净值变动情况
4.6.283 基金资产净值变动情况
4.6.284 基金资产净值变动情况

4.6.285 基金资产净值变动情况
4.6.286 基金资产净值变动情况
4.6.287 基金资产净值变动情况

4.6.288 基金资产净值变动情况
4.6.289 基金资产净值变动情况
4.6.290 基金资产净值变动情况

4.6.291 基金资产净值变动情况
4.6.292 基金资产净值变动情况
4.6.293 基金资产净值变动情况

4.6.294 基金资产净值变动情况
4.6.295 基金资产净值变动情况
4.6.296 基金资产净值变动情况

4.6.297 基金资产净值变动情况
4.6.298 基金资产净值变动情况
4.6.299 基金资产净值变动情况

4.6.300 基金资产净值变动情况
4.6.301 基金资产净值变动情况
4.6.302 基金资产净值变动情况

4.6.303 基金资产净值变动情况
4.6.304 基金资产净值变动情况
4.6.305 基金资产净值变动情况

4.6.306 基金资产净值变动情况
4.6.307 基金资产净值变动情况
4.6.308 基金资产净值变动情况

4.6.309 基金资产净值变动情况
4.6.310 基金资产净值变动情况
4.6.311 基金资产净值变动情况

4.6.312 基金资产净值变动情况
4.6.313 基金资产净值变动情况
4.6.314 基金资产净值变动情况

4.6.315 基金资产净值变动情况
4.6.316 基金资产净值变动情况
4.6.317 基金资产净值变动情况

4.6.318 基金资产净值变动情况
4.6.319 基金资产净值变动情况
4.6.320 基金资产净值变动情况

4.6.321 基金资产净值变动情况
4.6.322 基金资产净值变动情况
4.6.323 基金资产净值变动情况

4.6.324 基金资产净值变动情况
4.6.325 基金资产净值变动情况
4.6.326 基金资产净值变动情况

4.6.327 基金资产净值变动情况
4.6.328 基金资产净值变动情况
4.6.329 基金资产净值变动情况

4.6.330 基金资产净值变动情况
4.6.331 基金资产净值变动情况
4.6.332 基金资产净值变动情况

4.6.333 基金资产净值变动情况
4.6.334 基金资产净值变动情况
4.6.335 基金资产净值变动情况

4.6.336 基金资产净值变动情况
4.6.337 基金资产净值变动情况
4.6.338 基金资产净值变动情况

4.6.339 基金资产净值变动情况
4.6.340 基金资产净值变动情况
4.6.341 基金资产净值变动情况

4.6.342 基金资产净值变动情况
4.6.343 基金资产净值变动情况
4.6.344 基金资产净值变动情况

4.6.345 基金资产净值变动情况
4.6.346 基金资产净值变动情况
4.6.347 基金资产净值变动情况

4.6.348 基金资产净值变动情况
4.6.349 基金资产净值变动情况
4.6.350 基金资产净值变动情况

4.6.351 基金资产净值变动情况
4.6.352 基金资产净值变动情况
4.6.353 基金资产净值变动情况

4.6.354 基金资产净值变动情况
4.6.355 基金资产净值变动情况
4.6.356 基金资产净值变动情况

4.6.357 基金资产净值变动情况
4.6.358 基金资产净值变动情况
4.6.359 基金资产净值变动情况

4.6.360 基金资产净值变动情况
4.6.361 基金资产净值变动情况
4.6.362 基金资产净值变动情况

4.6.363 基金资产净值变动情况
4.6.364 基金资产净值变动情况
4.6.365 基金资产净值变动情况

4.6.366 基金资产净值变动情况
4.6.367 基金资产净值变动情况
4.6.368 基金资产净值变动情况

4.6.369 基金资产净值变动情况
4.6.370 基金资产净值变动情况
4.6.371 基金资产净值变动情况

4.6.372 基金资产净值变动情况
4.6.373 基金资产净值变动情况
4.6.374 基金资产净值变动情况

4.6.375 基金资产净值变动情况
4.6.376 基金资产净值变动情况
4.6.377 基金资产净值变动情况

4.6.378 基金资产净值变动情况
4.6.379 基金资产净值变动情况
4.6.380 基金资产净值变动情况

4.6.381 基金资产净值变动情况
4.6.382 基金资产净值变动情况
4.6.383 基金资产净值变动情况

4.6.384 基金资产净值变动情况
4.6.385 基金资产净值变动情况
4.6.386 基金资产净值变动情况

4.6.387 基金资产净值变动情况
4.6.388 基金资产净值变动情况
4.6.389 基金资产净值变动情况

4.6.390 基金资产净值变动情况
4.6.391 基金资产净值变动情况
4.6.392 基金资产净值变动情况

4.6.393 基金资产净值变动情况
4.6.394 基金资产净值变动情况
4.6.395 基金资产净值变动情况

4.6.396 基金资产净值变动情况
4.6.397 基金资产净值变动情况
4.6.398 基金资产净值变动情况

4.6.399 基金资产净值变动情况
4.6.400 基金资产净值变动情况
4.6.401 基金资产净值变动情况

4.6.402 基金资产净值变动情况
4.6.403 基金资产净值变动情况
4.6.404 基金资产净值变动情况

4.6.405 基金资产净值变动情况
4.6.406 基金资产净值变动情况
4.6.407 基金资产净值变动情况

4.6.408 基金资产净值变动情况
4.6.409 基金资产净值变动情况
4.6.410 基金资产净值变动情况

4.6.411 基金资产净值变动情况
4.6.412 基金资产净值变动情况
4.6.413 基金资产净值变动情况

4.6.414 基金资产净值变动情况
4.6.415 基金资产净值变动情况
4.6.416 基金资产净值变动情况

4.6.417 基金资产净值变动情况
4.6.418 基金资产净值变动情况
4.6.419 基金资产净值变动情况

4.6.420 基金资产净值变动情况
4.6.421 基金资产净值变动情况
4.6.422 基金资产净值变动情况

4.6.423 基金资产净值变动情况
4.6.424 基金资产净值变动情况
4.6.425 基金资产净值变动情况

4.6.426 基金资产净值