

## 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

### 2013 第三季度 报告

2013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: 中国银行股份有限公司  
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日**1.1 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。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或保证最低收益。  
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。  
本报告期内基金未发生诉讼。  
本报告期内基金未发生其他重大事件。  
本报告期内基金未发生其他重大事件。**1.2 基金基本情况**  
基金名称: 国泰中小板300成长ETF  
基金代码: 159917  
交易代码: 159917  
基金运作方式: 交易型开放式  
基金合同生效日: 2012年3月15日  
报告期末基金份额总额: 56,132,924份**1.3 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  
1.本期已实现收益: 3,467,961.63  
2.本期利润: 7,815,477.95  
3.加权平均基金份额本期利润: 0.1215  
4.期末基金份额净值: 62,665,373.58  
5.期末基金资产净值: 1,116  
6.本期基金份额持有人应支付的基金管理人报酬: 1,116  
7.本期基金份额持有人应支付的基金托管人报酬: 1,116  
8.本期基金份额持有人应支付的基金销售服务费: 1,116  
9.本期基金份额持有人应支付的基金赎回费: 1,116  
10.本期基金份额持有人应支付的基金申购费: 1,116  
11.本期基金份额持有人应支付的基金认购费: 1,116  
12.本期基金份额持有人应支付的基金赎回费: 1,116  
13.本期基金份额持有人应支付的基金申购费: 1,116  
14.本期基金份额持有人应支付的基金认购费: 1,116**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比较基准收益率的比较  
阶段 净值增长率① 净值增长率基准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-③  
过去三个月 11.49% 1.54% 11.97% 1.55% -0.48% -0.01%  
3.2.2 本基金自成立以来的基金累计净值增长率及其与同期比较基准收益率变动趋势对比  
中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比图  
(2012年3月15日至2013年9月30日)**3.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况**  
3.3.1 基金管理人运用固有资金投资本基金情况  
3.3.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况**3.4 投资组合报告**  
3.4.1 基金资产组合情况  
3.4.2 基金资产组合情况**3.5 投资组合报告**  
3.5.1 基金资产组合情况  
3.5.2 基金资产组合情况**3.6 投资组合报告**  
3.6.1 基金资产组合情况  
3.6.2 基金资产组合情况**3.7 投资组合报告**  
3.7.1 基金资产组合情况  
3.7.2 基金资产组合情况**3.8 投资组合报告**  
3.8.1 基金资产组合情况  
3.8.2 基金资产组合情况**3.9 投资组合报告**  
3.9.1 基金资产组合情况  
3.9.2 基金资产组合情况**3.10 投资组合报告**  
3.10.1 基金资产组合情况  
3.10.2 基金资产组合情况**3.11 投资组合报告**  
3.11.1 基金资产组合情况  
3.11.2 基金资产组合情况**3.12 投资组合报告**  
3.12.1 基金资产组合情况  
3.12.2 基金资产组合情况**3.13 投资组合报告**  
3.13.1 基金资产组合情况  
3.13.2 基金资产组合情况**3.14 投资组合报告**  
3.14.1 基金资产组合情况  
3.14.2 基金资产组合情况**3.15 投资组合报告**  
3.15.1 基金资产组合情况  
3.15.2 基金资产组合情况**3.16 投资组合报告**  
3.16.1 基金资产组合情况  
3.16.2 基金资产组合情况**3.17 投资组合报告**  
3.17.1 基金资产组合情况  
3.17.2 基金资产组合情况**3.18 投资组合报告**  
3.18.1 基金资产组合情况  
3.18.2 基金资产组合情况**3.19 投资组合报告**  
3.19.1 基金资产组合情况  
3.19.2 基金资产组合情况**3.20 投资组合报告**  
3.20.1 基金资产组合情况  
3.20.2 基金资产组合情况**3.21 投资组合报告**  
3.21.1 基金资产组合情况  
3.21.2 基金资产组合情况**3.22 投资组合报告**  
3.22.1 基金资产组合情况  
3.22.2 基金资产组合情况**3.23 投资组合报告**  
3.23.1 基金资产组合情况  
3.23.2 基金资产组合情况**3.24 投资组合报告**  
3.24.1 基金资产组合情况  
3.24.2 基金资产组合情况**3.25 投资组合报告**  
3.25.1 基金资产组合情况  
3.25.2 基金资产组合情况**3.26 投资组合报告**  
3.26.1 基金资产组合情况  
3.26.2 基金资产组合情况**3.27 投资组合报告**  
3.27.1 基金资产组合情况  
3.27.2 基金资产组合情况**3.28 投资组合报告**  
3.28.1 基金资产组合情况  
3.28.2 基金资产组合情况**3.29 投资组合报告**  
3.29.1 基金资产组合情况  
3.29.2 基金资产组合情况**3.30 投资组合报告**  
3.30.1 基金资产组合情况  
3.30.2 基金资产组合情况**3.31 投资组合报告**  
3.31.1 基金资产组合情况  
3.31.2 基金资产组合情况**3.32 投资组合报告**  
3.32.1 基金资产组合情况  
3.32.2 基金资产组合情况**3.33 投资组合报告**  
3.33.1 基金资产组合情况  
3.33.2 基金资产组合情况**3.34 投资组合报告**  
3.34.1 基金资产组合情况  
3.34.2 基金资产组合情况**3.35 投资组合报告**  
3.35.1 基金资产组合情况  
3.35.2 基金资产组合情况**3.36 投资组合报告**  
3.36.1 基金资产组合情况  
3.36.2 基金资产组合情况**3.37 投资组合报告**  
3.37.1 基金资产组合情况  
3.37.2 基金资产组合情况**3.38 投资组合报告**  
3.38.1 基金资产组合情况  
3.38.2 基金资产组合情况**3.39 投资组合报告**  
3.39.1 基金资产组合情况  
3.39.2 基金资产组合情况**3.40 投资组合报告**  
3.40.1 基金资产组合情况  
3.40.2 基金资产组合情况**3.41 投资组合报告**  
3.41.1 基金资产组合情况  
3.41.2 基金资产组合情况**3.42 投资组合报告**  
3.42.1 基金资产组合情况  
3.42.2 基金资产组合情况**3.43 投资组合报告**  
3.43.1 基金资产组合情况  
3.43.2 基金资产组合情况**3.44 投资组合报告**  
3.44.1 基金资产组合情况  
3.44.2 基金资产组合情况**3.45 投资组合报告**  
3.45.1 基金资产组合情况  
3.45.2 基金资产组合情况**3.46 投资组合报告**  
3.46.1 基金资产组合情况  
3.46.2 基金资产组合情况**3.47 投资组合报告**  
3.47.1 基金资产组合情况  
3.47.2 基金资产组合情况**3.48 投资组合报告**  
3.48.1 基金资产组合情况  
3.48.2 基金资产组合情况**3.49 投资组合报告**  
3.49.1 基金资产组合情况  
3.49.2 基金资产组合情况**3.50 投资组合报告**  
3.50.1 基金资产组合情况  
3.50.2 基金资产组合情况**3.51 投资组合报告**  
3.51.1 基金资产组合情况  
3.51.2 基金资产组合情况**3.52 投资组合报告**  
3.52.1 基金资产组合情况  
3.52.2 基金资产组合情况**3.53 投资组合报告**  
3.53.1 基金资产组合情况  
3.53.2 基金资产组合情况**3.54 投资组合报告**  
3.54.1 基金资产组合情况  
3.54.2 基金资产组合情况**3.55 投资组合报告**  
3.55.1 基金资产组合情况  
3.55.2 基金资产组合情况**3.56 投资组合报告**  
3.56.1 基金资产组合情况  
3.56.2 基金资产组合情况**3.57 投资组合报告**  
3.57.1 基金资产组合情况  
3.57.2 基金资产组合情况**3.58 投资组合报告**  
3.58.1 基金资产组合情况  
3.58.2 基金资产组合情况**3.59 投资组合报告**  
3.59.1 基金资产组合情况  
3.59.2 基金资产组合情况**3.60 投资组合报告**  
3.60.1 基金资产组合情况  
3.60.2 基金资产组合情况**3.61 投资组合报告**  
3.61.1 基金资产组合情况  
3.61.2 基金资产组合情况**3.62 投资组合报告**  
3.62.1 基金资产组合情况  
3.62.2 基金资产组合情况**3.63 投资组合报告**  
3.63.1 基金资产组合情况  
3.63.2 基金资产组合情况**3.64 投资组合报告**  
3.64.1 基金资产组合情况  
3.64.2 基金资产组合情况**3.65 投资组合报告**  
3.65.1 基金资产组合情况  
3.65.2 基金资产组合情况**3.66 投资组合报告**  
3.66.1 基金资产组合情况  
3.66.2 基金资产组合情况**3.67 投资组合报告**  
3.67.1 基金资产组合情况  
3.67.2 基金资产组合情况**3.68 投资组合报告**  
3.68.1 基金资产组合情况  
3.68.2 基金资产组合情况**3.69 投资组合报告**  
3.69.1 基金资产组合情况  
3.69.2 基金资产组合情况**3.70 投资组合报告**  
3.70.1 基金资产组合情况  
3.70.2 基金资产组合情况**3.71 投资组合报告**  
3.71.1 基金资产组合情况  
3.71.2 基金资产组合情况**3.72 投资组合报告**  
3.72.1 基金资产组合情况  
3.72.2 基金资产组合情况**3.73 投资组合报告**  
3.73.1 基金资产组合情况  
3.73.2 基金资产组合情况**3.74 投资组合报告**  
3.74.1 基金资产组合情况  
3.74.2 基金资产组合情况**3.75 投资组合报告**  
3.75.1 基金资产组合情况  
3.75.2 基金资产组合情况**3.76 投资组合报告**  
3.76.1 基金资产组合情况  
3.76.2 基金资产组合情况**3.77 投资组合报告**  
3.77.1 基金资产组合情况  
3.77.2 基金资产组合情况**3.78 投资组合报告**  
3.78.1 基金资产组合情况  
3.78.2 基金资产组合情况**3.79 投资组合报告**  
3.79.1 基金资产组合情况  
3.79.2 基金资产组合情况**3.80 投资组合报告**  
3.80.1 基金资产组合情况  
3.80.2 基金资产组合情况**3.81 投资组合报告**  
3.81.1 基金资产组合情况  
3.81.2 基金资产组合情况**3.82 投资组合报告**  
3.82.1 基金资产组合情况  
3.82.2 基金资产组合情况**3.83 投资组合报告**  
3.83.1 基金资产组合情况  
3.83.2 基金资产组合情况**3.84 投资组合报告**  
3.84.1 基金资产组合情况  
3.84.2 基金资产组合情况**3.85 投资组合报告**  
3.85.1 基金资产组合情况  
3.85.2 基金资产组合情况**3.86 投资组合报告**  
3.86.1 基金资产组合情况  
3.86.2 基金资产组合情况**3.87 投资组合报告**  
3.87.1 基金资产组合情况  
3.87.2 基金资产组合情况**3.88 投资组合报告**  
3.88.1 基金资产组合情况  
3.88.2 基金资产组合情况**3.89 投资组合报告**  
3.89.1 基金资产组合情况  
3.89.2 基金资产组合情况**3.90 投资组合报告**  
3.90.1 基金资产组合情况  
3.90.2 基金资产组合情况**3.91 投资组合报告**  
3.91.1 基金资产组合情况  
3.91.2 基金资产组合情况**3.92 投资组合报告**  
3.92.1 基金资产组合情况  
3.92.2 基金资产组合情况**3.93 投资组合报告**  
3.93.1 基金资产组合情况  
3.93.2 基金资产组合情况**3.94 投资组合报告**  
3.94.1 基金资产组合情况  
3.94.2 基金资产组合情况**3.95 投资组合报告**  
3.95.1 基金资产组合情况  
3.95.2 基金资产组合情况**3.96 投资组合报告**  
3.96.1 基金资产组合情况  
3.96.2 基金资产组合情况**3.97 投资组合报告**  
3.97.1 基金资产组合情况  
3.97.2 基金资产组合情况**3.98 投资组合报告**  
3.98.1 基金资产组合情况  
3.98.2 基金资产组合情况**3.99 投资组合报告**  
3.99.1 基金资产组合情况  
3.99.2 基金资产组合情况**3.100 投资组合报告**  
3.100.1 基金资产组合情况  
3.100.2 基金资产组合情况**3.101 投资组合报告**  
3.101.1 基金资产组合情况  
3.101.2 基金资产组合情况**3.102 投资组合报告**  
3.102.1 基金资产组合情况  
3.102.2 基金资产组合情况**3.103 投资组合报告**  
3.103.1 基金资产组合情况  
3.103.2 基金资产组合情况**3.104 投资组合报告**  
3.104.1 基金资产组合情况  
3.104.2 基金资产组合情况**3.105 投资组合报告**  
3.105.1 基金资产组合情况  
3.105.2 基金资产组合情况**3.106 投资组合报告**  
3.106.1 基金资产组合情况  
3.106.2 基金资产组合情况**3.107 投资组合报告**  
3.107.1 基金资产组合情况  
3.107.2 基金资产组合情况**3.108 投资组合报告**  
3.108.1 基金资产组合情况  
3.108.2 基金资产组合情况**3.109 投资组合报告**  
3.109.1 基金资产组合情况  
3.109.2 基金资产组合情况**3.110 投资组合报告**  
3.110.1 基金资产组合情况  
3.110.2 基金资产组合情况**3.111 投资组合报告**  
3.111.1 基金资产组合情况  
3.111.2 基金资产组合情况**3.112 投资组合报告**  
3.112.1 基金资产组合情况  
3.112.2 基金资产组合情况**3.113 投资组合报告**  
3.113.1 基金资产组合情况  
3.113.2 基金资产组合情况**3.114 投资组合报告**  
3.114.1 基金资产组合情况  
3.114.2 基金资产组合情况**3.115 投资组合报告**  
3.115.1 基金资产组合情况  
3.115.2 基金资产组合情况**3.116 投资组合报告**  
3.116.1 基金资产组合情况  
3.116.2 基金资产组合情况**3.117 投资组合报告**  
3.117.1 基金资产组合情况  
3.117.2 基金资产组合情况**3.118 投资组合报告**  
3.118.1 基金资产组合情况  
3.118.2 基金资产组合情况**3.119 投资组合报告**  
3.119.1 基金资产组合情况  
3.119.2 基金资产组合情况**3.120 投资组合报告**  
3.120.1 基金资产组合情况  
3.120.2 基金资产组合情况**3.121 投资组合报告**  
3.121.1 基金资产组合情况  
3.121.2 基金资产组合情况**3.122 投资组合报告**  
3.122.1 基金资产组合情况  
3.122.2 基金资产组合情况**3.123 投资组合报告**  
3.123.1 基金资产组合情况  
3.123.2 基金资产组合情况**3.124 投资组合报告**  
3.124.1 基金资产组合情况  
3.124.2 基金资产组合情况**3.125 投资组合报告**  
3.125.1 基金资产组合情况  
3.125.2 基金资产组合情况**3.126 投资组合报告**  
3.126.1 基金资产组合情况  
3.126.2 基金资产组合情况**3.127 投资组合报告**  
3.127.1 基金资产组合情况  
3.127.2 基金资产组合情况**3.128 投资组合报告**  
3.128.1 基金资产组合情况  
3.128.2 基金资产组合情况**3.129 投资组合报告**  
3.129.1 基金资产组合情况  
3.129.2 基金资产组合情况**3.130 投资组合报告**  
3.130.1 基金资产组合情况  
3.130.2 基金资产组合情况**3.131 投资组合报告**  
3.131.1 基金资产组合情况  
3.131.2 基金资产组合情况**3.132 投资组合报告**  
3.132.1 基金资产组合情况  
3.132.2 基金资产组合情况**3.133 投资组合报告**  
3.133.1 基金资产组合情况  
3.133.2 基金资产组合情况**3.134 投资组合报告**  
3.134.1 基金资产组合情况  
3.134.2 基金资产组合情况**3.135 投资组合报告**  
3.135.1 基金资产组合情况  
3.135.2 基金资产组合情况**3.136 投资组合报告**  
3.136.1 基金资产组合情况  
3.136.2 基金资产组合情况**3.137 投资组合报告**  
3.137.1 基金资产组合情况  
3.137.2 基金资产组合情况**3.138 投资组合报告**  
3.138.1 基金资产组合情况  
3.138.2 基金资产组合情况**3.139 投资组合报告**  
3.139.1 基金资产组合情况  
3.139.2 基金资产组合情况**3.140 投资组合报告**  
3.140.1 基金资产组合情况  
3.140.2 基金资产组合情况**3.141 投资组合报告**  
3.141.1 基金资产组合情况  
3.141.2 基金资产组合情况**3.142 投资组合报告**  
3.142.1 基金资产组合情况  
3.142.2 基金资产组合情况**3.143 投资组合报告**  
3.143.1 基金资产组合情况  
3.143.2 基金资产组合情况**3.144 投资组合报告**  
3.144.1 基金资产组合情况  
3.144.2 基金资产组合情况**3.145 投资组合报告**  
3.145.1 基金资产组合情况  
3.145.2 基金资产组合情况**3.146 投资组合报告**  
3.146.1 基金资产组合情况  
3.146.2 基金资产组合情况**3.147 投资组合报告**  
3.147.1 基金资产组合情况  
3.147.2 基金资产组合情况**3.148 投资组合报告**  
3.148.1 基金资产组合情况  
3.148.2 基金资产组合情况**3.149 投资组合报告**  
3.149.1 基金资产组合情况  
3.149.2 基金资产组合情况**3.150 投资组合报告**  
3.150.1 基金资产组合情况  
3.150.2 基金资产组合情况**3.151 投资组合报告**  
3.151.1 基金资产组合情况  
3.151.2 基金资产组合情况**3.152 投资组合报告**  
3.152.1 基金资产组合情况  
3.152.2 基金资产组合情况**3.153 投资组合报告**  
3.153.1 基金资产组合情况  
3.153.2 基金资产组合情况**3.154 投资组合报告**  
3.154.1 基金资产组合情况  
3.154.2 基金资产组合情况**3.155 投资组合报告**  
3.155.1 基金资产组合情况  
3.155.2 基金资产组合情况**3.156 投资组合报告**  
3.156.1 基金资产组合情况  
3.156.2 基金资产组合情况**3.157 投资组合报告**  
3.157.1 基金资产组合情况  
3.157.2 基金资产组合情况**3.158 投资组合报告**  
3.158.1 基金资产组合情况  
3.158.2 基金资产组合情况**3.159 投资组合报告**  
3.159.1 基金资产组合情况  
3.159.2 基金资产组合情况**3.160 投资组合报告**  
3.160.1 基金资产组合情况  
3.160.2 基金资产组合情况**3.161 投资组合报告**  
3.161.1 基金资产组合情况  
3.161.2 基金资产组合情况**3.162 投资组合报告**  
3.162.1 基金资产组合情况  
3.162.2 基金资产组合情况**3.163 投资组合报告**  
3.163.1 基金资产组合情况  
3.163.2 基金资产组合情况**3.164 投资组合报告**