

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:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, etc.

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建投资组合,并跟踪标的指数的变动进行相应的调整。

业绩比较基准:中小板300成长指数

风险收益特征:本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:本基金合同生效日为2012年3月15日。本基金在3个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

4.3 基金管理人运用固有资金投资本基金管理资产情况

5.6 投资组合报告

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建投资组合,并跟踪标的指数的变动进行相应的调整。

业绩比较基准:中小板300成长指数

风险收益特征:本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

4.3 基金管理人运用固有资金投资本基金管理资产情况

5.6 投资组合报告

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

国泰信用互利分级债券型证券投资基金

2013 第三季度报告

2013年9月30日

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

投资目标:在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金合同约定的投资目标。

投资策略:本基金主要采取自上而下资产配置策略,结合宏观经济形势、政策、利率、信用、流动性等因素,进行资产配置。

业绩比较基准:中证全债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:1、本基金合同生效日为2011年12月29日。本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

4.3 基金管理人运用固有资金投资本基金管理资产情况

5.6 投资组合报告

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

投资目标:在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金合同约定的投资目标。

投资策略:本基金主要采取自上而下资产配置策略,结合宏观经济形势、政策、利率、信用、流动性等因素,进行资产配置。

业绩比较基准:中证全债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:1、本基金合同生效日为2011年12月29日。本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

4.3 基金管理人运用固有资金投资本基金管理资产情况

5.6 投资组合报告

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2013 第三季度报告

2013年9月30日

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建投资组合,并跟踪标的指数的变动进行相应的调整。

业绩比较基准:中小板300成长指数

风险收益特征:本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

投资目标:在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金合同约定的投资目标。

投资策略:本基金主要采取自上而下资产配置策略,结合宏观经济形势、政策、利率、信用、流动性等因素,进行资产配置。

业绩比较基准:中证全债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:1、本基金合同生效日为2011年12月29日。本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

4.3 基金管理人运用固有资金投资本基金管理资产情况

5.6 投资组合报告

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年九月三十日

投资目标:在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金合同约定的投资目标。

投资策略:本基金主要采取自上而下资产配置策略,结合宏观经济形势、政策、利率、信用、流动性等因素,进行资产配置。

业绩比较基准:中证全债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

Table with 2 columns: 基金净值表现, 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, etc.

注:1、本基金合同生效日为2011年12月29日。本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司规定生效之日,前任基金经理,自任职日期至离任日期止。

4.3 基金管理人运用固有资金投资本基金管理资产情况

5.6 投资组合报告

基金管理人:国寿基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司