

国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF)

国泰区位优势股票型证券投资基金

2014 第一季度报告

2014年3月31日

2014 第一季度报告

2014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: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年四月二十一日

1.5 投资组合报告

本基金本报告期末资产配置情况: 权益投资 99,269,587.04 占比 84.71% 固定收益投资 99,269,587.04 占比 84.71%

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10名股票投资明细表: 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%

5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细表: 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%

4.1 基金资产净值及基金份额净值: 报告期末基金份额净值 1.0515 报告期末基金份额总额 3,497,943,817.00

1.1 基金管理人承诺: 基金管理人的承诺: 1.1.1 基金管理人承诺严格遵守《基金法》...

1.2 基金托管人承诺: 基金托管人的承诺: 1.2.1 基金托管人承诺严格遵守《基金法》...

1.3 基金投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、股指期货等。

1.4 基金投资策略: 本基金主要采用自上而下的策略,进行宏观、中观和微观层面的分析,在严格控制风险的前提下,力争取得超越业绩比较基准的投资回报。

1.5 基金投资限制: 1.5.1 本基金不得投资于《基金法》禁止投资的金融工具; 1.5.2 本基金管理人运用基金资产买卖证券,不得有内幕交易、操纵市场等不正当行为。

1.6 基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+上证国债指数收益率*60%

1.7 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

1.8 基金募集日期: 2010年5月20日 基金上市日期: 2010年5月20日

3.1 主要财务指标: 本期基金份额净值增长率 1.23% 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变动的比较

1.5 投资组合报告

本基金本报告期末资产配置情况: 权益投资 99,269,587.04 占比 84.71% 固定收益投资 99,269,587.04 占比 84.71%

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10名股票投资明细表: 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%

5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细表: 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%

4.1 基金资产净值及基金份额净值: 报告期末基金份额净值 1.0515 报告期末基金份额总额 3,497,943,817.00

1.1 基金管理人承诺: 基金管理人的承诺: 1.1.1 基金管理人承诺严格遵守《基金法》...

1.2 基金托管人承诺: 基金托管人的承诺: 1.2.1 基金托管人承诺严格遵守《基金法》...

1.3 基金投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、股指期货等。

1.4 基金投资策略: 本基金主要采用自上而下的策略,进行宏观、中观和微观层面的分析,在严格控制风险的前提下,力争取得超越业绩比较基准的投资回报。

1.5 基金投资限制: 1.5.1 本基金不得投资于《基金法》禁止投资的金融工具; 1.5.2 本基金管理人运用基金资产买卖证券,不得有内幕交易、操纵市场等不正当行为。

1.6 基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+上证国债指数收益率*60%

1.7 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

1.8 基金募集日期: 2010年5月20日 基金上市日期: 2010年5月20日

3.1 主要财务指标: 本期基金份额净值增长率 1.23% 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变动的比较

3.2 基金份额持有人结构: 机构投资者 9.25% 个人投资者 90.75% 合计 100.00%

3.1 主要财务指标: 本期基金份额净值增长率 1.23% 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变动的比较

3.1 主要财务指标: 本期基金份额净值增长率 1.23% 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变动的比较

1.5 投资组合报告

本基金本报告期末资产配置情况: 权益投资 99,269,587.04 占比 84.71% 固定收益投资 99,269,587.04 占比 84.71%

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10名股票投资明细表: 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%

5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细表: 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%

4.1 基金资产净值及基金份额净值: 报告期末基金份额净值 1.0515 报告期末基金份额总额 3,497,943,817.00

1.1 基金管理人承诺: 基金管理人的承诺: 1.1.1 基金管理人承诺严格遵守《基金法》...

1.2 基金托管人承诺: 基金托管人的承诺: 1.2.1 基金托管人承诺严格遵守《基金法》...

1.3 基金投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、股指期货等。

1.4 基金投资策略: 本基金主要采用自上而下的策略,进行宏观、中观和微观层面的分析,在严格控制风险的前提下,力争取得超越业绩比较基准的投资回报。

1.5 基金投资限制: 1.5.1 本基金不得投资于《基金法》禁止投资的金融工具; 1.5.2 本基金管理人运用基金资产买卖证券,不得有内幕交易、操纵市场等不正当行为。

1.6 基金业绩比较基准: 本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+上证国债指数收益率*60%

1.7 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

1.8 基金募集日期: 2010年5月20日 基金上市日期: 2010年5月20日

3.1 主要财务指标: 本期基金份额净值增长率 1.23% 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变动的比较

国泰沪深300 指数证券投资基金

2014 第一季度报告

2014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: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年四月二十一日

1.5 投资组合报告

本基金本报告期末资产配置情况: 权益投资 99,269,587.04 占比 84.71% 固定收益投资 99,269,587.04 占比 84.71%

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10名股票投资明细表: 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%

5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细表: 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%

4.1 基金资产净值及基金份额净值: 报告期末基金份额净值 1.0515 报告期末基金份额总额 3,497,943,817.00

1.5 投资组合报告

本基金本报告期末资产配置情况: 权益投资 99,269,587.04 占比 84.71% 固定收益投资 99,269,587.04 占比 84.71%

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10名股票投资明细表: 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%

5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细表: 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%

1.5 投资组合报告

本基金本报告期末资产配置情况: 权益投资 99,269,587.04 占比 84.71% 固定收益投资 99,269,587.04 占比 84.71%

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10名股票投资明细表: 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%

5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细表: 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%