

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
报告日期: 2015年3月31日

国泰金马稳健回报证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称: 国泰金马稳健回报证券投资基金
基金代码: 020005

2.2 基金产品说明
基金类型: 债券型证券投资基金
投资目标: 本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文披露网址: http://www.guotai.com.cn
基金管理人网站: www.guotai.com.cn

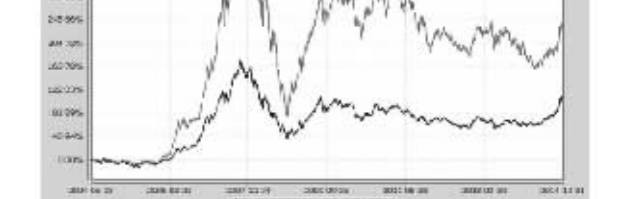
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 4 columns: 指标名称, 2014年, 2013年, 2012年. Rows include 1.1 报告期净值增长率, 1.2 基金份额净值增长率, 1.3 基金份额持有人户数, 1.4 基金份额持有人户数占期初余额比例.

1.1 报告期净值增长率
1.2 基金份额净值增长率
1.3 基金份额持有人户数
1.4 基金份额持有人户数占期初余额比例

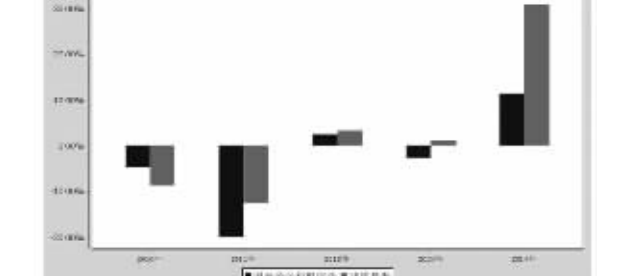
2. 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比
3. 基金投资组合报告

3.1 基金投资组合报告
3.1.1 基金资产组合情况
3.1.2 基金投资组合情况



注: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不高于20%, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

3.2 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比



注: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不高于20%, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人
4.1.2 基金托管人

4.2 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

4.3 基金管理人及基金托管人
4.3.1 基金管理人
4.3.2 基金托管人

4.4 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

4.5 基金管理人及基金托管人
4.5.1 基金管理人
4.5.2 基金托管人

4.6 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

4.7 基金管理人及基金托管人
4.7.1 基金管理人
4.7.2 基金托管人

4.8 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

4.9 基金管理人及基金托管人
4.9.1 基金管理人
4.9.2 基金托管人

4.10 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年市场先抑后扬, 7月之后在大盘蓝筹股带领下市场大幅上涨, 上证指数全年上涨超过50%。

4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2014年度净值增长率为11.37%, 同期业绩比较基准为30.82%。

4.3 管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.4 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.5 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.6 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.7 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.8 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.9 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

4.10 基金管理人对于报告期内基金投资运作、净值变动、收益实现情况的简要说明
本基金为债券型基金, 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

5. 托管人报告
报告期内, 中国建设银行作为本基金托管人, 严格按照《证券投资基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定, 履行了托管人职责。

6. 审计报告
本报告期内, 中国建设银行股份有限公司作为本基金托管人, 严格按照《证券投资基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定, 履行了托管人职责。

7. 投资者服务
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

8. 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9. 基金管理人及基金托管人
9.1 基金管理人
9.2 基金托管人

9.3 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.4 基金管理人及基金托管人
9.4.1 基金管理人
9.4.2 基金托管人

9.5 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.6 基金管理人及基金托管人
9.6.1 基金管理人
9.6.2 基金托管人

9.7 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.8 基金管理人及基金托管人
9.8.1 基金管理人
9.8.2 基金托管人

9.9 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.10 基金管理人及基金托管人
9.10.1 基金管理人
9.10.2 基金托管人

9.11 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.12 基金管理人及基金托管人
9.12.1 基金管理人
9.12.2 基金托管人

9.13 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.14 基金管理人及基金托管人
9.14.1 基金管理人
9.14.2 基金托管人

9.15 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

5. 托管人报告
报告期内, 中国建设银行作为本基金托管人, 严格按照《证券投资基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定, 履行了托管人职责。

6. 审计报告
本报告期内, 中国建设银行股份有限公司作为本基金托管人, 严格按照《证券投资基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定, 履行了托管人职责。

7. 投资者服务
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

8. 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9. 基金管理人及基金托管人
9.1 基金管理人
9.2 基金托管人

9.3 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.4 基金管理人及基金托管人
9.4.1 基金管理人
9.4.2 基金托管人

9.5 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.6 基金管理人及基金托管人
9.6.1 基金管理人
9.6.2 基金托管人

9.7 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.8 基金管理人及基金托管人
9.8.1 基金管理人
9.8.2 基金托管人

9.9 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.10 基金管理人及基金托管人
9.10.1 基金管理人
9.10.2 基金托管人

9.11 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.12 基金管理人及基金托管人
9.12.1 基金管理人
9.12.2 基金托管人

9.13 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.14 基金管理人及基金托管人
9.14.1 基金管理人
9.14.2 基金托管人

9.15 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.16 基金管理人及基金托管人
9.16.1 基金管理人
9.16.2 基金托管人

9.17 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 4 columns: 项目, 基金业绩, 业绩归因, 说明. Rows include 1. 基金业绩, 2. 业绩归因, 3. 基金业绩归因分析.

9.18 基金管理人及基金托管人
9.18.1 基金管理人
9.18.2 基金托管人

9.19 基金业绩(基金净值)及基金业绩归因分析

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 1. 000001, 平安银行, 200,000, 20,774,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 2. 000002, 万科A, 99,940, 10,725,190.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 3. 000003, 比亚迪, 100,000, 9,002,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 4. 000004, 五粮液, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 5. 000005, 浦发银行, 100,000, 9,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 6. 000006, 招商银行, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 7. 000007, 中国石化, 100,000, 9,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 8. 000008, 五粮液, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 9. 000009, 浦发银行, 100,000, 9,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 10. 000010, 中国平安, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 11. 000011, 工商银行, 100,000, 9,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 12. 000012, 招商银行, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 13. 000013, 中国平安, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 14. 000014, 工商银行, 100,000, 9,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 15. 000015, 招商银行, 100,000, 10,000,000.00.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 16. 000016, 中国平安, 100,000, 10,000,000.00.