

国泰区位优势混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015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:二〇一五年十月二十六日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会保证本基金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法律责任。
本基金合同由基金管理人和基金托管人于2015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定期报告文本内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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未来表现，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。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰区位优势混合
基金代码	020015
交易代码	020015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月27日
报告期末基金份额总额	112,843,477.96份

投资目标 本基金主要投资于区域优势类行业股票、债券和其他金融工具，力争在长期稳定的资产配置下实现基金资产的持续增值。

投资策略 本基金在大力度资产配置的基础上通过对宏观经济发展的趋势判断、评估未来一段时期股票、债券、货币市场工具等大类资产的风险收益特征，动态调整股票、债券、货币市场工具等大类资产的配置比例，其中，投资资产主要以价值投资为原则，强调中长期投资，追求资产的稳定增值。

业绩比较基准 业绩基准是80%×沪深300指数收益率+20%×国债指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高风险、高收益品种。

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

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期已实现收益 -15,965,906.48

2.本期利润 -70,272,726.06

3.加权平均基金份额本期利润 -0.9547

4.期末基金资产净值 203,479,690.38

5.期末基金份额净值 1.803

注:(1)本基金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,本期利润为期末可供分配利润与年初可供分配利润的差额,即本期利润=本期已实现收益+本期利润。

(2)所列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将低于所列数字。

P. 基金净值表现

①近6个月净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

②过去6个月净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

③累计净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

(2009年5月27日至2015年9月30日)

④近1年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

⑤过去1年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

⑥近3年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

⑦过去3年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

⑧近5年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

⑨过去5年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

⑩近10年净值增长率变化图及与同期基准收益的比较

注:本基金的同生日为2009年5月27日,本基金在六个月定期报告中,各项资产配置比例符合合同的规定。

4.1 基金的基本情况

4.1.1 基金管理人

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.1.2 基金托管人

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

郑海峰 基金经理 2009-05-27 - 15年 本科毕业于中国科技大学,获硕士学位,现就职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.2 基金的基金经理

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.3 基金的投资

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.4 基金的财务状况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.5 基金的托管情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

郑海峰 基金经理 2009-05-27 - 15年 本科毕业于中国科技大学,获硕士学位,现就职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.6 基金的募集情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.7 基金的上市情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.8 基金的销售情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.9 基金的申购赎回情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.10 基金的登记机构

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.11 基金的过户、转托管及司法冻结情况

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.12 基金的定期报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.13 基金的财务报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.14 基金的年度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.15 基金的半年度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.16 基金的季度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.17 基金的月度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.18 基金的临时公告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.19 基金的澄清公告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.20 基金的年度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.21 基金的半年度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.22 基金的季度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.23 基金的月度报告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任国泰区位优势混合型基金基金经理。本基金的基金经理未持有该基金。

4.24 基金的临时公告

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

饶玉涵 基金经理 2015-09-09 - 5年 硕士研究生,曾任职于国泰证券、2001年9月加入国泰基金管理有限公司,