

## 国泰区位优势股票型证券投资基金

## [2012] 第三季度报告

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:二〇一二年十月二十五日

## § 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。

基金财产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金的过往业绩并不代表未来的表现。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。

本报告财务数据未经审计。

本报告期内2012年7月1日起至9月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	国泰区位优势股票
基金主代码	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5月27日
报告期末基金份额总额	635,564,697.08份

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如政策扶持、特殊的行业等)的优质上市公司股票。

在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金在资产配置上将根据对宏观经济发展趋势的预测分析,寻求未来一年内股票、债券市场相对收益水平,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中,股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。

业绩比较基准:深证成份指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。

本基金为高风险、高收益和风险收益比高的品种。

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 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2012年7月1日—2012年9月30日)
1.本期已实现收益	-54,286,780.59
2.本期利润	-27,920,589.91
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0437
4.期末基金资产净值	625,005,107.30
5.期末基金份额净值	0.983

注:自己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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

④所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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的比较

阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基 准收 益率③ 基准收 益率标 准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -4.28% 0.66% -5.29% 0.95% 1.01% -0.09%

3.2.2 本基金管理费以来基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

国泰区位优势股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
2009年5月27日至2012年9月30日

国