

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、监事及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、完整性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，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。投资人投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。

§ 2. 基金产品概况

基金简称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

基金主代码 519001

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2009年4月11日

报告期末基金份额总额 5,344,733,585.99份

投资目标 本基金为你精选适合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险

基金管理人的董事、监事及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、完整性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，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。投资人投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。

§ 3. 主要财务指标

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 -225,792,906.28

2.本期利润 -149,025,162.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0277

4.期末基金资产净值 3,044,842,347.69

5.期末基金份额净值 0.9570

注:①本基金已实现收益指本基金本期利息收入、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；

②本基金业绩指标不包括持有人认购或申购本基金的交易费用。

③主要财务指标

单位:人民币元

④⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟