

国泰区位优势股票型证券投资基金

[2013] 第一季度报告

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:二〇一三年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理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。
基金托管人和国泰区位优势股票型证券投资基金的基金管理人保证本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等数据真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人和基金托管人勤勉尽责地管理好基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日至至3月31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:577,641,932.83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(如优惠政策、特殊的产业链等)的上市公司股票。

在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的大类资产配置主要通过宏观经济发展趋势的预测

分析,评判未来一段时期股票、债券市场相对收益,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

选股个股策略。

业绩比较基准:沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

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

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)

1.本期已实现收益 10,220,784.25

2.本期利润 70,762,842.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.1336

4.期末基金资产净值 641,895,991.18

5.期末基金份额净值 1.1111

注:①本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、减去公允价值变动收益(扣除相关费用后的余额)、本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;

②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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③基金净值表现

3.2 本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

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2013年3月31日

注:本基金的合同生效日为2009年5月27日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 离任日期 说明

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券