

## 国泰金龙行业精选证券投资基金

## [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:上海浦东发展银行股份有限公司

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监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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用其资产,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。

本报吿期自2013年1月1日至3月31日。

本基金合同生效日:2003年12月5日

报告期末基金份额总额:853,760,356.52份

有效把握我国行业的发展趋势,精选具有良好行业背景的成长型企业,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金采取定性分析与定量分析相结合的方式,通过资产配置,有效挖掘本基金市场的系统性风险,通过行业选择,确定拟投资的走势方向,并相应选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

本基金的投资目标是通过精选行业配置,在保证基金资产的流动性前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的业绩比较基准为上证国债指数和深圳A股指数的加权平均数(权重分别为55%和45%)。

本基金的总资产配置比例在80%以上上证国债指数和深圳A股指数的加权平均数(权重分别为55%和45%)的基础上,根据市场情况,在80%~120%的范围内进行调整。

本基金的业绩比较基准为上证国债指数。

基金整体业绩比较基准为75%上证A股指数和深圳A股指数的加权平均值(权重分别为25%和75%)。

风险收益特征 承担一定的风险,获取相对超额回报。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§ 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(2013年1月1日-2013年3月31日)

1.本期已实现收益 26,036,873.07

2.本期利润 14,261,328.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0164

4.期末基金资产净值 385,203,391.94

5.期末基金份额净值 0.451

注:1.本期已实现收益指收入扣除所有必要的费用后的余额,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.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.基金净值表现报告期基金份额净值增长率为净值增长率,即期收益率。

3.2.1 报告期基金份额净值增长率为净值增长率的比较

阶段 净值增长率(净值增长率) 业绩比较基准收益率(业绩比较基准收益率) ①-③ ②-④

过去三个月 3.68% -0.02% 4.60% 0.21%

3.2.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金名称 基金资产净值增长率(净值增长率) 业绩比较基准收益率(业绩比较基准收益率)

3.2.3 报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

2003年12月5日至2013年3月31日

注:本基金的合同生效日为2003年12月5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。

5.4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理助理简介

姓名 职务 在任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

周广山 本基金的基金经理 2012-1-19 - 9 硕士研究生,长江商学院MBA,2005年12月至2007年3月在国泰基金管理有限公司任行业研究员,2007年4月至今任国泰基金管理助理;2011年4月至2012年5月任国泰行业优势基金经理;2012年1月19日起任国泰金龙行业精选基金经理,并兼证投资基金经理。

刘东 本基金的基金经理 2012-8-6 - 19 硕士研究生,曾任职于人民银行外汇交易中心,中创证券、平安保险集团有限公司,2000年12月至2005年4月任宝盈基金管理有限公司债券基金经理,2005年4月至2008年4月任嘉实基金管理有限公司基金经理,2008年6月起任公司投资部总监,2010年1月起任公司投资部总监,2011年1月起任公司投资部总监,2012年8月起任国泰金龙行业精选基金经理,并兼证投资基金基金经理。

注:1.此处的任职日期和离任日期指公司决定生效之日起,首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

4.2 个人情况 4.3 工作经历 4.4 其他情况

4.5 公平交易专项说明

4.6 报告期内基金投资策略和运作分析

4.7 报告期内基金的业绩表现

4.8 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.9 其他需要说明的事项

4.10 管理人对宏观经济、行业及市场的简要展望

4.11 管理人对基金估值方法的说明

4.12 报告期内基金投资策略和运作分析

4.13 报告期内基金的业绩表现

4.14 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.15 公平交易专项说明

4.16 报告期内基金的业绩表现

4.17 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.18 公平交易专项说明

4.19 报告期内基金的业绩表现

4.20 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.21 公平交易专项说明

4.22 报告期内基金的业绩表现

4.23 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.24 公平交易专项说明

4.25 报告期内基金的业绩表现

4.26 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.27 公平交易专项说明

4.28 报告期内基金的业绩表现

4.29 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.30 公平交易专项说明

4.31 报告期内基金的业绩表现

4.32 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.33 公平交易专项说明

4.34 报告期内基金的业绩表现

4.35 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.36 公平交易专项说明

4.37 报告期内基金的业绩表现

4.38 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.39 公平交易专项说明

4.40 报告期内基金的业绩表现

4.41 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.42 报告期内基金的业绩表现

4.43 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.44 报告期内基金的业绩表现

4.45 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.46 报告期内基金的业绩表现

4.47 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.48 报告期内基金的业绩表现

4.49 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.50 报告期内基金的业绩表现

4.51 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.52 报告期内基金的业绩表现

4.53 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.54 报告期内基金的业绩表现

4.55 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.56 报告期内基金的业绩表现

4.57 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.58 报告期内基金的业绩表现

4.59 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.60 报告期内基金的业绩表现

4.61 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.62 报告期内基金的业绩表现

4.63 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.64 报告期内基金的业绩表现

4.65 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.66 报告期内基金的业绩表现

4.67 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.68 报告期内基金的业绩表现

4.69 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.70 报告期内基金的业绩表现

4.71 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.72 报告期内基金的业绩表现

4.73 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.74 报告期内基金的业绩表现

4.75 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.76 报告期内基金的业绩表现

4.77 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.78 报告期内基金的业绩表现

4.79 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.80 报告期内基金的业绩表现

4.81 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.82 报告期内基金的业绩表现

4.83 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.84 报告期内基金的业绩表现

4.85 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.86 报告期内基金的业绩表现

4.87 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.88 报告期内基金的业绩表现

4.89 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.90 报告期内基金的业绩表现

4.91 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.92 报告期内基金的业绩表现

4.93 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.94 报告期内基金的业绩表现

4.95 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.96 报告期内基金的业绩表现

4.97 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.98 报告期内基金的业绩表现

4.99 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.10 报告期内基金的业绩表现

4.11 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.12 报告期内基金的业绩表现

4.13 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.14 报告期内基金的业绩表现

4.15 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.16 报告期内基金的业绩表现

4.17 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.18 报告期内基金的业绩表现

4.19 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.20 报告期内基金的业绩表现

4.21 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.22 报告期内基金的业绩表现

4.23 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.24 报告期内基金的业绩表现

4.25 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.26 报告期内基金的业绩表现

4.27 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

4.28 报告期内基金的业绩表现

4.29 报告期内基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较