

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

2013年6月30日

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会对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，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日核对了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，确认不存在虚假记载、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的业绩表现。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。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金牛创新股票

基金主要代码 020010

交易代码 020010

基金运作方式 灵活型开放式

基金合同生效日 2007年5月18日

报告期末基金份额总额 3,845,958,836.50份

投资目标 本基金为成长型股票基金，主要投资于通过各类创新预期可能带来长期稳定增长的创新型上市公司股票，在有效的风险控制前提下追求长期资本的增值。

投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对中国宏观经济运行状况、国家政策和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评估未来一段时期股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。

(2)股票投资策略

本基金的股票投资将根据国家发展规划所指引的产业发展方向，精选出具有广阔发展前景的上市公司股票；对于大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对中国宏观经济运行状况、国家政策和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评估未来一段时期股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。

(3)债券投资策略

本基金的债券类资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§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4月1日-2013年6月30日)

1.本期已实现收益 268,085,592.15

2.本期利润 -3,201,834.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0008

4.期末基金资产净值 4,223,087,963.08

5.期末基金份额净值 1.098

注:①本期已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(损失)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损益。

②本期利润不包括持有人认购或申购基金时产生的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③基金净值表现包括但不限于本报告期的股息红利再投资。

④本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑤本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑥本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑦本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑧本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑨本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑩本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑪本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑫本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑬本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑭本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑮本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑯本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑰本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑱本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑲本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

⑳本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉑本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉒本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉓本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉔本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉕本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉖本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉗本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉘本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉙本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉚本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉛本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉜本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉝本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉞本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉟本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

㉟本基金定期报告中显示的基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较