

国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

2013半年度报告摘要

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:二〇一三年八月二十四日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当勤勉尽责...

2 基金简介
2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 国泰6个月短期理财债券; 交易代码, 020029; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2012年9月25日; 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; 报告期末基金份额总额, 52,608,761.82份; 报告期末基金份额总额, 3,119,484.47份; 报告期末基金份额总额, 149,489,277.35份

2.2 基金产品说明
投资目标: 本基金在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益...

投资策略: 1. 资产配置策略: 每个封闭期前,本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率进行比较... 2. 债券回购投资策略: 首先,基于对封闭期资金走势的判断,确定回购期限的选择...

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: 国泰基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
信息披露网址: http://www.gtfund.com

3 主要会计数据和财务指标
3.1 本期主要数据和指标
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现
3.2.2 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 基金净值表现与同期业绩比较基准收益率的比较

姓名: 吴晨, 职务: 基金经理, 任职日期: 2013-09-25, 离任日期: -

说明: 硕士研究生, CFA, FRM, 2001年6月加入国泰基金管理有限公司...

注: 1. 此处的任职日期和离任日期均指公告中披露的日期, 曾任基金经理的任职日期指基金合同生效日...

2. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

3. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

4. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

5. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

6. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

7. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

8. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

9. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

10. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

11. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

12. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

13. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

14. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

15. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

16. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

17. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

18. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

19. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

20. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

21. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

22. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

23. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

24. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

25. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

26. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

27. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

28. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

29. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

30. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

31. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

32. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

33. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

34. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

35. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

36. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

37. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

38. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

39. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

40. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

41. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

42. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

43. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

44. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

45. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

46. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

47. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

48. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

49. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

50. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

51. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

52. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

53. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

54. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

55. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

56. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

57. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

58. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

59. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

60. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

61. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

62. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

63. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

64. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

65. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

66. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

67. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

68. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

69. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

70. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

71. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

72. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

73. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

74. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

75. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

76. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

77. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

78. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

79. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

80. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

81. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

82. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

83. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

84. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

85. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

86. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

87. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

88. 基金经理人吴晨于2013年9月25日离任, 由吴晨接任基金经理职务...

会计主体: 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

本报告期: 2013年1月1日至2013年6月30日

单位: 人民币元

项目: 本期 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入: 本期 1,224,944.07

1. 利息收入: 本期 1,224,944.07

其中: 存款利息收入: 本期 1,224,944.07

债券利息收入: 本期 5,889,167.15

资产支持证券利息收入: 本期 581,641.41

其他利息收入: 本期 -

2. 投资收益(损失以“-”填列): 本期 -

其中: 股票投资收益: 本期 -

基金投资收益: 本期 -

债券投资收益: 本期 -

资产支持证券投资收益: 本期 -

衍生工具收益: 本期 -

公允价值变动收益(损失以“-”号填列): 本期 -

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列): 本期 -

5. 其他收入(损失以“-”号填列): 本期 3,162,467.33

其中: 管理人报酬: 本期 1,224,944.07

2. 托管费: 本期 408,519.95

3. 销售服务费: 本期 1,162,067.45

4. 交易费用: 本期 -

5. 利息支出: 本期 176,717.15

其中: 卖出回购金融资产支出: 本期 176,717.15

6. 其他费用: 本期 190,423.71

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列): 本期 16,751,694.06

减: 所得税费用: 本期 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列): 本期 16,751,694.06

注: 由于本基金于2013年9月25日成立, 无上年度可比期间, 因此此财务报表列示本期数据, 特此说明。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体: 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

本报告期: 2013年1月1日至2013年6月30日

单位: 人民币元

项目: 本期 2013年1月1日至2013年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值): 本期 1,739,661,215.46

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润): 本期 16,751,694.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(含申购和赎回): 本期 -1,587,052,453.64

四、本期基金申购款: 本期 157,361,119.35

五、本期基金份额赎回款: 本期 -1,744,613,572.99

六、本期向基金份额持有人支付的红利: 本期 -

七、期末所有者权益(基金净值): 本期 152,608,761.82

注: 本基金为开放式基金, 基金净值变动数(本期利润)与所有者权益变动数(本期利润)一致。

6.4 财务报表附注

6.4.1 基金基本情况

6.4.2 基金主要会计政策和会计估计

6.4.3 税项

6.4.4 关联方关系

6.4.5 本报告期与本报告期其他重大关联交易的情况

6.4.6 本报告期与本报告期其他重大关联交易的情况

6.4.