

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

重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、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的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字并同意,并由董事长签发。

基金管理人承诺在半年度报告中向基金份额持有人披露基金组合报告,投资组合报告等信息,保证该内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺在半年度报告中向基金份额持有人披露基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要自半年度报告发布之日起生效,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰鑫证封闭

500011

交易代码 500011

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 1999年10月31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

报告期基金总资产 3,000,000,000.00

报告期基金份额净值 1.00

报告期基金份额累计净值 1.00

报告期基金份额变动 0.00

报告期基金份额净值变动 0.00

报告期基金份额净值增长率 0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差 0.00%

报告期基金份额净值增长率最大回撤 0.00%

报告期净值表现 1.00

报告期净值表现 1.00