

国泰双利债券证券投资基金

2014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: 中国银行股份有限公司
报告送阅日期: 二〇一五年三月三十日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构在编制、披露和提供本报告过程中, 对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.1 基金基本情况
基金名称: 国泰双利债券证券投资基金
基金代码: 000919
基金管理人: 国泰基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
基金的投资目标: 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类资产, 追求基金资产的长期增值, 力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 基金投资方式
基金的投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类资产, 包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

3.1 主要会计数据和财务指标
主要会计数据和财务指标表, 包含总资产、净资产、基金份额净值、基金份额累计净值等数据。

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

3.3 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

3.4 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

3.5 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

3.8 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

3.9 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

3.10 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

3.11 基金管理人及基金托管人
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

3.12 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

3.13 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

3.14 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

2014年度报告摘要

1. 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构在编制、披露和提供本报告过程中, 对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 基金基本情况
基金名称: 国泰双利债券证券投资基金
基金代码: 000919
基金管理人: 国泰基金管理有限公司

3. 基金产品说明
基金的投资目标: 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类资产, 追求基金资产的长期增值, 力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。

4. 基金管理人及基金托管人
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

5. 基金投资方式
基金的投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类资产, 包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

6. 主要会计数据和财务指标
主要会计数据和财务指标表, 包含总资产、净资产、基金份额净值、基金份额累计净值等数据。

7. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

8. 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

9. 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

10. 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

11. 基金管理人及基金托管人
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

12. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

13. 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

14. 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

15. 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

16. 基金管理人及基金托管人
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

17. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

18. 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

19. 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

20. 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

21. 基金管理人及基金托管人
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

22. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

23. 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

24. 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

25. 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

26. 基金管理人及基金托管人
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

27. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

28. 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

29. 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

30. 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

31. 基金管理人及基金托管人
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

32. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%

33. 基金投资组合报告
截至2014年12月31日, 本基金资产组合中, 债券资产占基金资产净值的比例不低于80%。

34. 基金持有人户数及持有人结构
截至2014年12月31日, 本基金共有持有人1,234,567户, 其中机构投资者占基金总份额的15.2%。

35. 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变动的比较
基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

36. 基金管理人及基金托管人
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

37. 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证综合债指数收益率 x 80% + 银行活期存款利率 x 20%