

国泰区位优势股票型证券投资基金

2015 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
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董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的法律责任。本基金年度报告经三分之一以上独立董事签章确认，未经托管人复核。

基金管理人和托管人根据基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、持有人数、持有人结构、财务情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，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基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往表现并不代表其未来表现。投资人投资本基金，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及其摘要。

根据2014年7月1日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉若干问题的规定》及《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》的约定，基金自2015年8月1日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰区位优势股票型证券投资基金”修改为“国泰区位优势混合型证券投资基金”，基金合同部分条款相应修订。具体请查阅本公司于2015年7月23日披露的《关于修订国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同的公告》。

本年度报告所载财务数据自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

2 基金简介

会计主体:国泰区位优势股票型证券投资基金
报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

2.1 基金基本情况

国泰区位优势基金	
基金名称	国泰区位优势基金
基金简称	国泰区位优势
基金主代码	020005
交易代码	020005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月21日
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
基金合同和基金招募说明书	119,269,305.00
基金产品资料概要	无

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于具有区域优势且具有行业领先地位的区域(如政策、特殊的产业链等)的优质上市公司股票，在有效控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的大类资产配置通过定期对宏观经济的分析，结合对区域的把握，确定地域和行业配置，当预期某一区域或行业具有较高的投资价值时，将增加该区域或行业的配置比例，降低其他区域或行业的配置比例。

业绩比较基准 业绩比较基准=80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高风险、高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

住所 上海市徐汇区长乐路266号1-3层

办公地址 625-626号300044

邮政编码 200031

电子邮箱 gtfund@gtfund.com

客户服务电话 400-8800-8888

传真 021-31900000, 021-9621-9688

内网 021-31900000

2.4 信息披露方式

信息披露方式 在中国证监会指定的中国证券投资基金业协会网站上披露。

基金合同和基金招募说明书

基金产品资料概要

基金定期报告

临时报告

基金份额净值公告

基金净值公告

基金上市交易公告书

基金转换公告

基金分红公告

基金巨额赎回公告

基金暂停申购公告

基金暂停赎回公告

基金净值公告

基金定期报告

基金半年度报告

基金年度报告

基金半年度报告

基金年度报告

基金半年度报告

基金半年度报告