

金泰证券投资基金

2008年度报告摘要

2008年12月31日

新市场仍存在下跌风险,股票配置比重有所降低。到8月下旬,随着对次贷危机产生的负面影响对全球经济影响进一步加剧,从降息系统风险出发,本基金再次大幅调低了仓位。11月份以后,在持续利好刺激下,市场急速反弹,本基金因仓位较低未充分把握行情,此后逐步增加了仓位。

在方向、结构上,本基金把握了一些阶段性热点,行业配置对业绩有一定贡献。上半年,市场热点主要在农业、化肥、煤炭、新能源等领域,消费类的医药、商业零售表现也较为抗跌,本基金在投资结构上超配了化肥、煤炭、医药和零售。11月份在4万亿财政投资政策出台后,本基金及时对结构进行了较大调整,大幅增持了财政投资受益行业,如电网设备、电力设备、铁路建设、工程机械、水泥等,大幅降低了金融行业配置,取得了一定效果。

4.6 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年我们持谨慎乐观态度,A股市场将呈现宽幅振荡的格局,但其中不乏结构性与阶段性的投资机会。经过一年大幅下跌,股市应该较充分反映了经济面的恶化,已进入一个可长期投资的区域。但是,在经济数据没有好转之前,投资者信心难以得到有效恢复,市场出现大幅上涨的可能性也很小,市场这段期间仍可能以盘整筑底走势为主。

上半年我们将保持谨慎乐观的投资策略,预计到09年三季度后,在全球经济逐渐回暖,国内积极财政政策适度宽松的货币政策刺激下,国内经济有望温和复苏,数据将逐渐好转,市场则有望迎来较好的投资机会。我们将密切关注经济复苏的信号出现,并相应增加股票配置。

在投资结构上,我们看好:(1)财政投资受益和积极产业政策驱动行业,包括电网设备、铁路建设、节能环保、新能源、相关机械行业;(2)医改受益的医药行业和内需增长受益的超市、软件、互联网、必需消费品;(3)农业、企业重组并购、科技创新类主题性投资机会。

4.7 管理人对报告期内本基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照相关法律法规规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会由基金管理人估值委员会成员组成,负责估值,并负责估值委员会的日常工作。报告期内相关估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金金融、金融工程、行业研究及运营骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金估值委员会对估值有被扭曲或有关公允的情况,可向估值委员会报告并提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高原则。

4.8 管理人对报告期内本基金利润分配情况的说明
本基金分别于2008年4月1日和2008年4月30日共实施利润分配3,416,000.00元。
根据法律法规和本基金合同的约定,无应分配而未实施的利润。

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规规定,严格执行《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年,金泰证券投资基金的基金管理人——国泰基金管理有限公司在金泰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要环节的运作均严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等情况的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的金泰证券投资基金2008年度报告中财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司 资产托管部
2009年3月20日

6 审计报告

本基金2008年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登录本管理人网站查看审计报告全文。
7.1 资产负债表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.2 利润表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.3 现金流量表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.4 所有者权益变动表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.5 公允价值变动损益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.6 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.7 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.8 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.9 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.10 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.11 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.12 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.13 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.14 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.15 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.16 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.17 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.18 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.19 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.20 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.21 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.22 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.23 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.24 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.25 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.26 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.27 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.28 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.29 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.30 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.31 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.32 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.33 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.34 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.35 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.36 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.37 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.38 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.39 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.40 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.41 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.42 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.43 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.44 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.45 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.46 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.47 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.48 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.49 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.50 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.51 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.52 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.53 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.54 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.55 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.56 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.57 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.58 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.59 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.60 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.61 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.62 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.63 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.64 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.65 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.66 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.67 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.68 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.69 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.70 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.71 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.72 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.73 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.74 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.75 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.76 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.77 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.78 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.79 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.80 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.81 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.82 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.83 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.84 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.85 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.86 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.87 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.88 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.89 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.90 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.91 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.92 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.93 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.94 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.95 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.96 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.97 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.98 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.99 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.100 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.101 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.102 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.103 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.104 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.105 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.106 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.107 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.108 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.109 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.110 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.111 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.112 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.113 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.114 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.115 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.116 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.117 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.118 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.119 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.120 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.121 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.122 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.123 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.124 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.125 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.126 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.127 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.128 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.129 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.130 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.131 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.132 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.133 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.134 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.135 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.136 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.137 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.138 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.139 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.140 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.141 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.142 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.143 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.144 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.145 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.146 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.147 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日

7.148 其他综合收益表
会计主体:金泰证券投资基金
报告截止日:2008年12月