

国泰保本混合型证券投资基金

2012第四季度报告

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：二〇一三年一月十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对基金的内容的真实性、准确性和完整性负责，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对基金的内容的真实性、准确性和完整性负责。

基金托管人和基金管理人根据法律法规规定履行各自职责，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本基金未设置份额级别的风险评价。

本基金于2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国泰保本混合型证券投资基金

基金代码 020022

交易代码 020022

基金合同生效日 2011年4月19日

报告期末基金总资产 1,729,201,093.13元

报告指标 投资目标 在严格控制风险的前提下，为投资者提供稳定的资产增值。

基金的风险特征 低风险、低预期收益

基金的业绩比较基准 CPI+定期存款利率(税后)

基金的费率结构 费率类型 费率

申购费 0.4%；赎回费 0.4%

销售服务费 0.05%

管理费 0.2%

托管费 0.05%

其他费用 0.05%

合计 0.7%

基金名称 国泰保本混合型证券投资基金

基金类别 保本混合型

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

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 二〇一三年一月十九日

§ 3 主要财务指标

报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

1.本期已实现收益 21,812,621.45

2.本期利润 35,542,966.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0197

4.期末基金资产净值 1,784,831,455.53

5.期末基金份额净值 1.032

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、减去公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金时产生的费用，计算费用后实际收益水平将低于所列数值。

3.3 基金净值表现

3.3.1 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

阶段 净值增长率① 0.98% 0.08% 1.19% 0.00% 0.79% 0.08%

过去三个月 1.98% 0.08% 1.19% 0.00% 0.79% 0.08%

3.3.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰保本混合型证券投资基金的历史走势对比如图(2011年4月1日至2012年12月31日)

注：①本基金的合同生效日为2011年4月19日。

②本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理、本基金基金经理简介

姓名 职称 工作年限 任期起止日期 任期离任日期 说明

孙晓 本公司基金经理助理 2011-4-19 -

王航 本公司基金经理助理 2011-4-19 -

徐佳 本公司基金经理助理 2012-6-13 -

注：1.此处的任职日期即为公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2.本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作的说明

报告期内，本基金严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售机构公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，通过严格的内部风险控制制度和严密的绩效评价体系，严格执行投资决策授权制度，规范投资决策流程，确保投资决策科学、严谨、透明，同时加强了对基金经理的投资行为的监督，防范道德风险，确保基金资产的安全完整。

本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

本基金在六个月建仓期结束时