

国泰金龙债券证券投资基金

2012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:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年三月二十七日

注:1.此处的任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生所有者权益变动。

2.1 基金基本情况
基金名称:国泰金龙债券证券投资基金
基金代码:020002
基金管理人:国泰基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

Table with columns: 项目, 2012年1月1日至2012年12月31日, 2011年1月1日至2011年12月31日. Rows include 期初所有者权益, 本期经营活动, 本期基金份额变动, etc.

2.3 基金管理人、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:上海浦东发展银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
2012年 2011年 2010年

7.4 基金业绩
本基金管理人严格遵守基金合同,秉承“稳健、诚信、专业、共赢”的经营理念,努力为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

3.2 基金净值表现
本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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年宏观经济企稳,全球经济增长普遍放缓,金融市场大幅波动,大宗商品价格持续下跌,我国通胀压力有所缓解。

8.1 期末基金资产组合情况
本基金本报告期末持有的股票资产占基金资产净值的比例为4.88%。

3.3 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.2 报告期内基金业绩比较基准执行情况
本基金本报告期业绩比较基准为:上证国债指数收益率*60%+上证10年期国债收益率*40%。

8.2 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.4 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:上海浦东发展银行股份有限公司

4.3 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.3 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.5 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.4 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.4 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.6 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.5 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.5 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.7 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.6 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.6 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.8 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.7 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.7 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.9 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.8 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.8 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.10 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.9 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.9 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.11 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.10 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.10 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.12 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.11 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.11 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.13 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.12 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.12 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.14 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.13 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.13 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.15 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.14 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.14 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.16 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.15 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.15 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.17 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.16 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.16 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.18 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.17 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.17 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.19 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.18 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.18 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.20 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.19 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.19 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.21 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.20 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.20 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.22 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.21 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.21 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.23 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.22 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.22 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.24 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.23 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.23 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.25 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.24 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.24 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.26 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.25 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.25 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

3.27 基金持有人户数、资产规模
截至2012年12月31日,本基金持有人户数为1,234,567户,资产规模为1,234,567,890.12元。

4.26 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:上海浦东发展银行股份有限公司

8.26 期末未兑付的债券资产
截至本报告期末,本基金持有未兑付的债券资产总额为1,234,567,890.12元。

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期. Rows include 国泰金龙债券, 020002, 国泰基金, 浦发银行, etc.