

## 国泰区位优势股票型证券投资基金

## [2013] 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:二〇一四年一月二十二日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员保证所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的约定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现数据和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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	国泰区位优势股票
基金主代码	020015
交易代码	020015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年5月27日
报告期末基金份额总额	515,228,906.61份

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如优惠政策、特殊产业链等)的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析,评价未来一段时间股票、债券市场对收益率、主动调整股票、债券在现金类资产的配置比例。其中,股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头,采取自下而上、三重过滤的选股个股策略。

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

风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,风险低于高收益的品种。

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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标		报告期(人民币)
(2013年10月1日–2013年12月31日)		
1.本期已实现收益		17,206,718.84
2.本期利润		-1,324,675.31
3.加权平均基金份额本期利润		-0.0032
4.期末基金资产净值		677,337,406.57
5.期末基金份额净值		1.315
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(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期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交易本基金的各项费用,计价费用后实际收益水平将有所下降;		
3.2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计价费用后实际收益水平将有所下降;		
3.3 本基金的业绩指标仅反映本基金过去某一特定时点的相对表现,并不构成未来表现的保证;		
3.4 本基金合同生效以来(从2009年5月27日起)各项资产配置比例符合基金合同关于资产配置比例的约定;		
3.5 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.6 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.7 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.8 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.9 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.10 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.11 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.12 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.13 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.14 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.15 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.16 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.17 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.18 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.19 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.20 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.21 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.22 本基金合同生效以来(从2009年5月27日起)各项资产配置比例符合基金合同关于资产配置比例的约定;		
3.23 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.24 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.25 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.26 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.27 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.28 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.29 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.30 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.31 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.32 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.33 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.34 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.35 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.36 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.37 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.38 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.39 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.40 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.41 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.42 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.43 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.44 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.45 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.46 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.47 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.48 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.49 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.50 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.51 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.52 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.53 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.54 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.55 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.56 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.57 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.58 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.59 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.60 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.61 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.62 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.63 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.64 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.65 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.66 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.67 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.68 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.69 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.70 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.71 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.72 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.73 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.74 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.75 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.76 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.77 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.78 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.79 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.80 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.81 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.82 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.83 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.84 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.85 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.86 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.87 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.88 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.89 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.90 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.91 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.92 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.93 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.94 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.95 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.96 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.97 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.98 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.99 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.100 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.101 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.102 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.103 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.104 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.105 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.106 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.107 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.108 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.109 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.110 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.111 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.112 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.113 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.114 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.115 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.116 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.117 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.118 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.119 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.120 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.121 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.122 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.123 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.124 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.125 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.126 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.127 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.128 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.129 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.130 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.131 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.132 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.133 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.134 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.135 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.136 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.137 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.138 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.139 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.140 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.141 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.142 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.143 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.144 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.145 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.146 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.147 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.148 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.149 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.150 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.151 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.152 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.153 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.154 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.155 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.156 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.157 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.158 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.159 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.160 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.161 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.162 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.163 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.164 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.165 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.166 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.167 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.168 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		
3.169 本基金的业绩表现未达到成立以来的业绩比较基准;		