

国泰金龙行业精选证券投资基金

[2013] 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

报告送达日期:2014年3月31日

重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担责任个别及连带的法律责任。本公司对本报告已经全部之口头和书面签字并同意,由基金管理人负责。

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日核了本报告中的内容,确认不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告年度报告书未经审计。

本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰金龙行业混合

基金代码 000003

交易代码 000003

系列基金名称 国泰基金系列证券投资基金

系列基金简称 国泰金龙债券C000012

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2003年12月5日

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

基金定期报告的披露日期 736,520,677.11份

基金合同终止日 半定期

基金募集期 2003年1月1日至2003年1月31日

基金募集金额 0.000000

基金投资目标 有效把握我行业的发展趋势,精心挑选具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金采取量价分析与行业相对组合方式,通过投资配置有效避险资产的系统性行业研究,把握行业投资机会,并结合行业景气度变化及行业趋势,通过行业配置,把握行业成长潜力,以期在有效控制风险的前提下获取超额收益。

基金业绩比较基准 本基金股票资产的业绩比较基准是上证综指。

基金成立以来的年化收益率 75.94% (2013年1月1日至2013年12月31日) 25.90%

基金成立以来的年化波动率 1.07% (2013年1月1日至2013年12月31日)

基金成立以来的年化夏普率 0.49%

基金成立以来的年化收益风险 0.49%

基金成立以来的年化收益 0.49%

基金成立以来的年化波动率 0.49%

基金成立以来的年化夏普率 0.49%

基金成立以来的年化收益风险 0.49