

## 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金管理

## [2014]牛年度报告摘要

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2014年8月29日

## 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年6月26日复核了报告期内的财务指标、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，确认基金合同不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金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及其摘要。

本年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本基金报告期自2014年1月1日至至2014年6月30日。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基

金代码:160218

交易代码:

场内简称:国房A

基金运作方式:

契约型开放式

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

报告期末基金份额总额:809,333,992.99份

报告期末基金资产净值:809,333,992.99元

报告期末基金份额净值:1.00元

不定期

报告期末份额总额:368,042,703.00份

报告期末基金资产净值:368,042,703.00元

报告期末基金份额净值:1.00元

报告期末份额总额:162,248,493.32份

报告期末基金份额净值:1.00元

报告期末份额总额:160,218份

报告