

信息披露disclosure

国泰目标收益保本混合型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一期年度报告相一致的说明
本报告期内未发生会计政策、会计估计变更。

6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]185号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]19号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税收法规和实务操作,主要事项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从事证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股期间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳印花税,买入股票不征收印花税。

6.4.7 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期末本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金存在关联交易的各方关系
单位:人民币元

6.4.7.2 本报告期间与关联方交易的其他关联方		
关联方名称		与本基金的关系
国泰君安证券		基金管理人、基金销售机构
国泰君安期货		基金管理人、基金销售机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围和一般商业条件订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理人

6.4.8.2.2 基金托管人

6.4.8.2.3 销售机构

6.4.8.2.4 其他机构

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

注:本基金银行的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在报告期内不存在关联方通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
本基金本报告期末未持有承销期间与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联方交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
单位:人民币元

证券 代码	证券 名称	成功 认购日期	可流 通日期	认购 数量	期末 估值单 位	数量(股)	期末 估值单 位	数量(股)	期末 估值单 位	备注
002148	华测检测	2014-01-16	2015-01-19	34,42	19.20	100	1,721	1,920	1,920	
002148	华测检测	2014-01-16	2015-01-19	34,42	19.20	100	1,721	1,920	1,920	
注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,认购所发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	
注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末处于限售期的股票明细 单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌后估值单价	数量(股)	期末估值单价	数量(股)	备注
00255	康强电子	2014-01-16	停牌	35.25	-	1,000.00	30,457.16	35,250.00	-	</