

# 国泰金龙行业精选证券投资基金

## 【2015】第一季度报告

4.2 基金产品概况			
基金名称	国泰金龙行业精选	基金代码	020003
基金管理人	国泰基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日期	2003年12月25日	报告期末基金份额总额	506,532,562.72
5.2 基金投资组合			
4.1 基金投资组合			
阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率
过去三个月	28.19%	1.51%	12.60%
过去六个月	15.1%	1.26%	1.38%
过去一年	15.1%	1.26%	1.38%
过去三年	28.19%	1.51%	12.60%

# 国泰金龙债券证券投资基金

## 【2015】第一季度报告

4.2 基金产品概况			
基金名称	国泰金龙债券	基金代码	020002
基金管理人	国泰基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日期	2003年12月25日	报告期末基金份额总额	1,068,077,686.94
5.2 基金投资组合			
4.1 基金投资组合			
阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率
过去三个月	1.41%	0.21%	0.62%
过去六个月	3.65%	0.20%	0.62%
过去一年	3.65%	0.20%	0.62%
过去三年	1.41%	0.21%	0.62%

# 国泰保本混合型证券投资基金

## 【2015】第一季度报告

4.2 基金产品概况			
基金名称	国泰保本混合型证券投资基金	基金代码	020032
基金管理人	国泰基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日期	2011年11月18日	报告期末基金份额总额	1,007,566,247.35
5.2 基金投资组合			
4.1 基金投资组合			
阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率
过去三个月	8.70%	0.57%	1.06%
过去六个月	8.70%	0.57%	1.06%
过去一年	8.70%	0.57%	1.06%
过去三年	8.70%	0.57%	1.06%

# 国泰保本基金

## 【2015】第一季度报告

4.2 基金产品概况			
基金名称	国泰保本基金	基金代码	020008
基金管理人	国泰基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日期	2008年6月19日	报告期末基金份额总额	3,162,000,420.71
5.2 基金投资组合			
4.1 基金投资组合			
阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率
过去三个月	1.38%	0.00%	0.00%
过去六个月	1.38%	0.00%	0.00%
过去一年	1.38%	0.00%	0.00%
过去三年	1.38%	0.00%	0.00%

基金管理人：国泰基金管理有限公司  
基金托管人：交通银行股份有限公司

1.1 重要提示  
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关服务机构在本报告编制过程中，力求客观、公正、准确、完整地披露本基金的相关信息，但不对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金概况  
国泰金龙行业精选证券投资基金，经中国证监会核准注册，于2003年12月25日成立。本基金为契约型开放式股票型基金。

1.3 报告期末基金资产净值、基金份额总额、基金份额净值、基金份额持有人数量  
报告期末基金资产净值：506,532,562.72元  
报告期末基金份额总额：506,532,562.72份  
报告期末基金份额净值：1.0000元

1.4 基金业绩  
报告期末基金净值增长率及与业绩比较基准收益的比较  
本报告期末基金净值增长率为28.19%，业绩比较基准收益率为12.60%。

1.5 基金管理人运用基金资产买卖证券的决策程序  
本基金的决策程序包括：投资决策委员会制定投资策略，基金经理根据策略进行投资组合管理，风险控制委员会进行风险监控，基金托管人进行资产保管和估值核算。

1.6 基金管理人运用基金资产买卖证券的决策程序  
本基金的决策程序包括：投资决策委员会制定投资策略，基金经理根据策略进行投资组合管理，风险控制委员会进行风险监控，基金托管人进行资产保管和估值核算。

1.7 基金管理人运用基金资产买卖证券的决策程序  
本基金的决策程序包括：投资决策委员会制定投资策略，基金经理根据策略进行投资组合管理，风险控制委员会进行风险监控，基金托管人进行资产保管和估值核算。

基金管理人：国泰基金管理有限公司  
基金托管人：交通银行股份有限公司

1.1 重要提示  
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关服务机构在本报告编制过程中，力求客观、公正、准确、完整地披露本基金的相关信息，但不对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金概况  
国泰金龙债券证券投资基金，经中国证监会核准注册，于2003年12月25日成立。本基金为契约型开放式债券型基金。

1.3 报告期末基金资产净值、基金份额总额、基金份额净值、基金份额持有人数量  
报告期末基金资产净值：1,068,077,686.94元  
报告期末基金份额总额：1,068,077,686.94份  
报告期末基金份额净值：1.0000元

1.4 基金业绩  
报告期末基金净值增长率及与业绩比较基准收益的比较  
本报告期末基金净值增长率为1.41%，业绩比较基准收益率为0.62%。

1.5 基金管理人运用基金资产买卖证券的决策程序  
本基金的决策程序包括：投资决策委员会制定投资策略，基金经理根据策略进行投资组合管理，风险控制委员会进行风险监控，基金托管人进行资产保管和估值核算。

1.6 基金管理人运用基金资产买卖证券的决策程序  
本基金的决策程序包括：投资决策委员会制定投资策略，基金经理根据策略进行投资组合管理，风险控制委员会进行风险监控，基金托管人进行资产保管和估值核算。

1.7 基金管理人运用基金资产买卖证券的决策程序  
本基金的决策程序包括：投资决策委员会制定投资策略，基金经理根据策略进行投资组合管理，风险控制委员会进行风险监控，基金托管人进行资产保管和估值核算。

国泰基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日

国泰基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日