

国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)

2015 第一季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金投资于中国证监会核准上市的股票、权证以及债券等金融工具,同时投资于股指期货、国债期货、期权、资产支持证券、金融衍生品等金融工具,并可能进行境外证券投资。

本报告期于2015年1月1日起至3月31日止。

基金名称:国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF) 基金代码:160212

基金运作方式:上市型契约开放式 基金合同生效日:2013年09月19日

投资目标:坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金的投资策略主要采用“自上而下”的选股,通过对企业的宏观经济估值进行综合评估,筛选具有良好发展前景的行业和公司,在基本面、估值、流动性三方面进行综合评估。

基金业绩比较基准:1、沪深300指数 2、上证国债指数 3、中证500指数 4、中证800指数

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2010年2月10日生效,封闭期为三年,本基金封闭期于2013年2月18日届满,封闭期届满,基金份额持有人可以选择赎回或转入上市开放式基金(LOF)的份额,也可以选择申购或赎回新设的开放式基金(LOF)基金份额。

4.1 基金基金经理或基金经理小组简介 4.2 基金经理或基金经理小组的公告

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起始日, 任期终止日, 证券从业年限

注:1、此报告期内基金经理任职日期指公司公告生效之日,前任基金经理,离任日期为基金合同生效日。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 备查文件目录 8.2 备查文件目录

9.1 基金合同 9.2 基金合同摘要

10.1 基金合同摘要 10.2 基金合同摘要

11.1 基金合同摘要 11.2 基金合同摘要

12.1 基金合同摘要 12.2 基金合同摘要

13.1 基金合同摘要 13.2 基金合同摘要

14.1 基金合同摘要 14.2 基金合同摘要

15.1 基金合同摘要 15.2 基金合同摘要

16.1 基金合同摘要 16.2 基金合同摘要

17.1 基金合同摘要 17.2 基金合同摘要

18.1 基金合同摘要 18.2 基金合同摘要

19.1 基金合同摘要 19.2 基金合同摘要

20.1 基金合同摘要 20.2 基金合同摘要

21.1 基金合同摘要 21.2 基金合同摘要

22.1 基金合同摘要 22.2 基金合同摘要

23.1 基金合同摘要 23.2 基金合同摘要

24.1 基金合同摘要 24.2 基金合同摘要

25.1 基金合同摘要 25.2 基金合同摘要

26.1 基金合同摘要 26.2 基金合同摘要

27.1 基金合同摘要 27.2 基金合同摘要

28.1 基金合同摘要 28.2 基金合同摘要

29.1 基金合同摘要 29.2 基金合同摘要

30.1 基金合同摘要 30.2 基金合同摘要

31.1 基金合同摘要 31.2 基金合同摘要

32.1 基金合同摘要 32.2 基金合同摘要

国泰黄金交易型开放式证券投资基金

2015 第一季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告期于2015年1月1日起至3月31日止。

基金名称:国泰黄金交易型开放式证券投资基金 基金代码:A19399

基金运作方式:上市型契约开放式 基金合同生效日:2013年7月18日

投资目标:紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。

投资策略:本基金采取主动管理策略,为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金期货合约等。

基金业绩比较基准:1、上海黄金交易所AU99.99合约 2、人民币存款基准利率

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2013年7月18日生效,本基金在三个月建仓期结束后,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金基金经理或基金经理小组简介 4.2 基金经理或基金经理小组的公告

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起始日, 任期终止日, 证券从业年限

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公告生效之日,前任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 备查文件目录 8.2 备查文件目录

9.1 基金合同 9.2 基金合同摘要

10.1 基金合同摘要 10.2 基金合同摘要

11.1 基金合同摘要 11.2 基金合同摘要

12.1 基金合同摘要 12.2 基金合同摘要

13.1 基金合同摘要 13.2 基金合同摘要

14.1 基金合同摘要 14.2 基金合同摘要

15.1 基金合同摘要 15.2 基金合同摘要

16.1 基金合同摘要 16.2 基金合同摘要

17.1 基金合同摘要 17.2 基金合同摘要

18.1 基金合同摘要 18.2 基金合同摘要

19.1 基金合同摘要 19.2 基金合同摘要

20.1 基金合同摘要 20.2 基金合同摘要

21.1 基金合同摘要 21.2 基金合同摘要

22.1 基金合同摘要 22.2 基金合同摘要

23.1 基金合同摘要 23.2 基金合同摘要

24.1 基金合同摘要 24.2 基金合同摘要

25.1 基金合同摘要 25.2 基金合同摘要

26.1 基金合同摘要 26.2 基金合同摘要

27.1 基金合同摘要 27.2 基金合同摘要

28.1 基金合同摘要 28.2 基金合同摘要

29.1 基金合同摘要 29.2 基金合同摘要

30.1 基金合同摘要 30.2 基金合同摘要

31.1 基金合同摘要 31.2 基金合同摘要

32.1 基金合同摘要 32.2 基金合同摘要

33.1 基金合同摘要 33.2 基金合同摘要

34.1 基金合同摘要 34.2 基金合同摘要

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

2015 第一季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告期于2015年1月1日起至3月31日止。

基金名称:国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:000311

基金运作方式:上市型契约开放式 基金合同生效日:2014年2月17日

投资目标:通过深入研究,精选投资于符合国策导向的行业,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金采取主动管理策略,通过深入研究,精选投资于符合国策导向的行业,追求基金资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准:1、沪深300指数 2、上证国债指数

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2014年2月17日生效,本基金自建仓期结束后,各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金基金经理或基金经理小组简介 4.2 基金经理或基金经理小组的公告

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起始日, 任期终止日, 证券从业年限

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公告生效之日,前任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 备查文件目录 8.2 备查文件目录

9.1 基金合同 9.2 基金合同摘要

10.1 基金合同摘要 10.2 基金合同摘要

11.1 基金合同摘要 11.2 基金合同摘要

12.1 基金合同摘要 12.2 基金合同摘要

13.1 基金合同摘要 13.2 基金合同摘要

14.1 基金合同摘要 14.2 基金合同摘要

15.1 基金合同摘要 15.2 基金合同摘要

16.1 基金合同摘要 16.2 基金合同摘要

17.1 基金合同摘要 17.2 基金合同摘要

18.1 基金合同摘要 18.2 基金合同摘要

19.1 基金合同摘要 19.2 基金合同摘要

20.1 基金合同摘要 20.2 基金合同摘要

21.1 基金合同摘要 21.2 基金合同摘要

22.1 基金合同摘要 22.2 基金合同摘要

23.1 基金合同摘要 23.2 基金合同摘要

24.1 基金合同摘要 24.2 基金合同摘要

25.1 基金合同摘要 25.2 基金合同摘要

26.1 基金合同摘要 26.2 基金合同摘要

27.1 基金合同摘要 27.2 基金合同摘要

28.1 基金合同摘要 28.2 基金合同摘要

29.1 基金合同摘要 29.2 基金合同摘要

30.1 基金合同摘要 30.2 基金合同摘要

31.1 基金合同摘要 31.2 基金合同摘要

32.1 基金合同摘要 32.2 基金合同摘要

33.1 基金合同摘要 33.2 基金合同摘要

34.1 基金合同摘要 34.2 基金合同摘要

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金管理人及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告期于2015年1月1日起至3月31日止。

基金名称:国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF) 基金代码:160212

基金运作方式:上市型契约开放式 基金合同生效日:2013年09月19日

投资目标:坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金的投资策略主要采用“自上而下”的选股,通过对企业的宏观经济估值进行综合评估,筛选具有良好发展前景的行业和公司,在基本面、估值、流动性三方面进行综合评估。

基金业绩比较基准:1、沪深300指数 2、上证国债指数 3、中证500指数 4、中证800指数

3.1 主要财务指标 3.2 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

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。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2010年2月10日生效,封闭期为三年,本基金封闭期于2013年2月18日届满,封闭期届满,基金份额持有人可以选择赎回或转入上市开放式基金(LOF)的份额,也可以选择申购或赎回新设的开放式基金(LOF)基金份额。

4.1 基金基金经理或基金经理小组简介 4.2 基金经理或基金经理小组的公告

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起始日, 任期终止日, 证券从业年限

注:1、此报告期内基金经理任职日期指公司公告生效之日,前任基金经理,离任日期为基金合同生效日。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 备查文件目录 8.2 备查文件目录

9.1 基金合同 9.2 基金合同摘要

10.1 基金合同摘要 10.2 基金合同摘要

11.1 基金合同摘要 11.2 基金合同摘要

12.1 基金合同摘要 12.2 基金合同摘要

13.1 基金合同摘要 13.2 基金合同摘要

14.1 基金合同摘要 14.2 基金合同摘要

15.1 基金合同摘要 15.2 基金合同摘要

16.1 基金合同摘要 16.2 基金合同摘要

17.1 基金合同摘要 17.2 基金合同摘要

18.1 基金合同摘要 18.2 基金合同摘要

19.1 基金合同摘要 19.2 基金合同摘要

20.1 基金合同摘要 20.2 基金合同摘要

21.1 基金合同摘要 21.2 基金合同摘要

22.1 基金合同摘要 22.2 基金合同摘要

23.1 基金合同摘要 23.2 基金合同摘要

24.1 基金合同摘要 24.2 基金合同摘要

25.1 基金合同摘要 25.2 基金合同摘要

26.1 基金合同摘要 26.2 基金合同摘要

27.1 基金合同摘要 27.2 基金合同摘要

28.1 基金合同摘要 28.2 基金合同摘要

29.1 基金合同摘要 29.2 基金合同摘要

30.1 基金合同摘要 30.2 基金合同摘要

31.1 基金合同摘要 31.2 基金合同摘要

32.1 基金合同摘要 32.2 基金合同摘要

33.1 基金合同摘要 33.2 基金合同摘要

34.1 基金合同摘要 34.2 基金合同摘要

35.1 基金合同摘要 35.2 基金合同摘要