

## Disclosure

C43

## 金泰证券投资基金 2009年第二季度报告

2009年6月30日

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 报告送出日期:二〇〇九年七月二十一日

**\$1 重要提示**  
基金管理人的董事及董事会对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。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

**\$2 基金产品概况**

基金简称	国泰金泰封闭
交易代码	560001
基金运作方式	契约封闭式
基金合同期限	1998年3月27日
报告期末基金份额总额	2,000,000,000份

投资目标 本基金是平衡型基金，其价值增长和长期资本回报为重点，投资目标是在尽可能分散风险的前提下，积极追求在经济周期不同阶段的证券市场的阶段性投资机会，获取货币市场资金的变化，利用利率、期限利差定价的原理，决定债券类投资组合的配置；根据对行业及地区的经济状况的深入研究，决定股票投资品种，根据对上市公司调研分析，确定具体的股票投资组合。

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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

**\$2 基金产品概况**

基金简称	国泰金泰封闭
交易代码	560001
基金运作方式	契约封闭式
基金合同期限	1998年3月27日
报告期末基金份额总额	2,000,000,000份

投资目标 本基金是平衡型基金，其价值增长和长期资本回报为重点，投资目标是在尽可能分散风险的前提下，积极追求在经济周期不同阶段的证券市场的阶段性投资机会，获取货币市场资金的变化，利用利率、期限利差定价的原理，决定债券类投资组合的配置；根据对行业及地区的经济状况的深入研究，决定股票投资品种，根据对上市公司调研分析，确定具体的股票投资组合。

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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

**\$2 基金产品概况**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2009年4月1日-2009年6月30日)
1.本期已实现收益	149,897,192.22
2.本期利润	377,963,222.27
3.期末可供分配基金份额利润	0.1890
4.期末基金资产净值	2,349,139,609.50
5.期末基金份额净值	1.1746

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；

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金份额份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.3自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.4自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.5自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.6自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.7自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.8自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.9自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.10自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.11自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.18%	1.97%	-	-	-	-

注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.12自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④


<tbl\_r cells="7" ix="2" max