

# 国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)

2014 年第 2 季度报告

2014 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年七月十八日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 15 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 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 国泰价值经典股票(LOF)（场内简称：国泰价值）                                                            |
| 基金主代码      | 160215                                                                              |
| 交易代码       | 160215                                                                              |
| 基金运作方式     | 上市契约型开放式                                                                            |
| 基金合同生效日    | 2010 年 8 月 13 日                                                                     |
| 报告期末基金份额总额 | 210,927,080.64 份                                                                    |
| 投资目标       | 本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。                     |
| 投资策略       | 1、资产配置策略：<br>为了提供更为清晰明确的风险收益特征，大类资产配置不作为本基金的核心策略。除以下情况外，本基金的股票投资比例为 90%-95%。考虑市场实际情 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>况，本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估时进行大类资产配置调整。利用联邦（FED）模型分析市场 PE 与国债收益率之间的关系，判断我国股票市场和债券市场的估值水平是否高估或低估。在该资产配置模型中使用七年国债到期收益率与沪深 300 平均名义收益率（平均市盈率倒数）来判断债券市场与股票市场的相对投资价值，即当七年期国债到期收益率大于沪深 300 平均名义收益率时，将股票投资比例下限降低为 60%，股票投资比例调整为 60%-95%。</p> <p>2、股票投资策略：</p> <p>（1）盈利能力股票筛选</p> <p>本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用 ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利能力的股票备选池。</p> <p>（2）价值评估分析</p> <p>本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力为从估值层面持有人发掘价值。</p> <p>（3）实地调研</p> <p>对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上述结论进行核实。</p> <p>(4) 投资组合建立和调整</p> <p>本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。</p> <p>4、权证投资策略</p> <p>本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。</p> <p>5、资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。</p> <p>6、股指期货投资策略</p> <p>若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。</p> <p>本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。</p> <p>本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。</p> <p>法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。</p> |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。                                                                                                                                                                                 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好盈利能力且价值被低估的上市公司，属于中高预期风险的证券投资基金品种。                                                                                                                                          |
| 基金管理人  | 国泰基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金托管人  | 中国建设银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                               |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期<br>(2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日) |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | -1,948,506.66                           |
| 2. 本期利润         | 15,450,395.08                           |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719                                  |
| 4. 期末基金资产净值     | 179,601,438.67                          |

|             |       |
|-------------|-------|
| 5. 期末基金份额净值 | 0.851 |
|-------------|-------|

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

| 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 | 9.24%  | 1.18%     | 1.32%      | 0.70%         | 7.92% | 0.48% |

#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF)  
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
 (2010 年 8 月 13 日至 2014 年 6 月 30 日)



注：本基金的合同生效日为2010年8月13日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名  | 职务                           | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业<br>年限 | 说明                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | 任职日期        | 离任日期 |            |                                                                                                                                                                    |
| 周伟锋 | 本基金的基金经理、国泰中小盘成长股票(LOF)的基金经理 | 2014-03-17  | —    | 6          | 硕士研究生。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员，2008年7月加盟国泰基金，历任研究员，高级研究员，2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2013年6月起任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理，2014年3月起兼任国泰价值经典股票型 |

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  | 证券投资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|--------------|

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

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入二季度，宏观经济的前景相对一季度而言，预期有所修复，但整体运行情况继续维持着过去两年的相对平淡预期与趋势，从宏观经济的主要指标 GDP、CPI 等主要指标来看，没有看到明显的好的信号，但从目前来看也并没有出现恶化的迹象，今年中期也没有出现去年中期那种资金极度紧张的局面。

与之相对应的是，证券市场在二季度也是一个不温不火的情况，沪深 300 指数基本上在平衡的位置运行三个月，二季度上涨 0.88%。与此相对应的是，代表成长类的创业板指数则与一季度走势相反，在季度前半段大幅下挫之后，季度的后半段则大幅上涨，最终仅以上涨 5.79%报收。从行业上来看，二季度表现较好的是计算机、通信、国防军工等行业，表现靠后的房地产、消费（零售、食品饮料、服装）等行业。

从二季度本基金在操作方面，我们对组合结构进行了小幅的调整，一方面我们坚持了估值与增长合理性的出发点，把组合持仓的长期投资价值与短期风格进行了一定的匹配。另一方面，我们针对上市公司一季报的公布以及对中报的前瞻与预判，选择更符合经济发展方向的兼具价值与成长空间的企业。重点增加了新能源汽车相关行业与个股的配置。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2014 年第二季度的净值增长率为 9.24%，同期业绩比较基准收益率为 1.32%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前时点来展望宏观经济，与我们上一季度展望一致，预计相对温和的局面仍将维持较长一段时间。总体来看，我们认为经济总量在过去两年到今后较长一段时间，都有可能从数据上相对钝化，而与实业、市场相关更多的是经济的结构与未来发展的方向。二季度相应的预期变化发生对经济悲观预期者的信心修复，特别是在政府之手多次引导之后，其悲观程度会明显好转。

从我们的判断来看，未来经济的三大正向推动力仍然是改革、技术创新与结构转型。一方面是来自于从上至下的政府、国有企业的改革，将在一定时间内成

为国有及相关上市公司的主要关注点，同时，改革也是潜在社会经济效率提升的推动因素，这些改革包括国企改革、能源结构改革、劳动力形势变化、医疗体制改革等等；另一方面，随着移动互联网、机器人、电动汽车等各种创新技术在国内外开始应用，使得未来这些新技术的应用对于各行各业都有着巨大行业推动力，同时对各传统行业内部的竞争格局将进行加速重新定位；再次，从我们经济发展的阶段来看，随着自然环境的相对恶化、人力成本的持续上升、资源的持续紧张以及人民对于社会性需求的持续上升，使得无论是政府还是企业而言，都有压力，同时也有动力去进行结构转型，而这也将是社会发展的重要推动力。

对于证券市场，随着对经济下滑担心的好转，使得大幅下跌的空间不大，同时，正是由于传统经济到了一定的增速瓶颈，使得大的趋势性向上的可能性也不大。因此，我们倾向于认为结构性行情仍将存在较长一段时间内。我们将继续重点配置符合改革、技术创新、经济转型等的方向与行业与公司。继续关注如电动车的发展带来的上下游产业链的增长机会等等；

与此同时，我们在追求收益的同时，将更加注重风险与价值的评估以及风险控制，为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目       | 金额(元)          | 占基金总资产的比例(%) |
|----|----------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资     | 162,993,809.27 | 88.74        |
|    | 其中：股票    | 162,993,809.27 | 88.74        |
| 2  | 固定收益投资   | 7,021,000.00   | 3.82         |
|    | 其中：债券    | 7,021,000.00   | 3.82         |
|    | 资产支持证券   | —              | —            |
| 3  | 贵金属投资    | —              | —            |
| 4  | 金融衍生品投资  | —              | —            |
| 5  | 买入返售金融资产 | —              | —            |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -      |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计      | 10,437,704.24  | 5.68   |
| 7 | 其他各项资产            | 3,213,585.94   | 1.75   |
| 8 | 合计                | 183,666,099.45 | 100.00 |

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -              | -            |
| B  | 采矿业              | -              | -            |
| C  | 制造业              | 120,919,590.85 | 67.33        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | 3,316,708.65   | 1.85         |
| F  | 批发和零售业           | 13,354,395.47  | 7.44         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -              | -            |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 12,000,264.30  | 6.68         |
| J  | 金融业              | 5,613,800.00   | 3.13         |
| K  | 房地产业             | -              | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -              | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -              | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 7,789,050.00   | 4.34         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -            |
| P  | 教育               | -              | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | -              | -            |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -              | -            |
| S  | 综合               | -              | -            |
|    | 合计               | 162,993,809.27 | 90.75        |

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量(股)   | 公允价值(元)       | 占基金资产<br>净值比例<br>(%) |
|----|--------|------|---------|---------------|----------------------|
| 1  | 600563 | 法拉电子 | 530,000 | 17,622,500.00 | 9.81                 |
| 2  | 600335 | 国机汽车 | 850,057 | 13,354,395.47 | 7.44                 |
| 3  | 002108 | 沧州明珠 | 775,000 | 9,819,250.00  | 5.47                 |
| 4  | 002402 | 和而泰  | 500,949 | 9,327,670.38  | 5.19                 |
| 5  | 002364 | 中恒电气 | 499,932 | 8,903,788.92  | 4.96                 |
| 6  | 300271 | 华宇软件 | 215,081 | 8,667,764.30  | 4.83                 |
| 7  | 002672 | 东江环保 | 285,000 | 7,789,050.00  | 4.34                 |
| 8  | 002436 | 兴森科技 | 300,000 | 7,560,000.00  | 4.21                 |
| 9  | 600196 | 复星医药 | 370,042 | 7,471,147.98  | 4.16                 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 223,000 | 7,309,940.00  | 4.07                 |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)      | 占基金资产净<br>值比例(%) |
|----|-----------|--------------|------------------|
| 1  | 国家债券      | 7,021,000.00 | 3.91             |
| 2  | 央行票据      | -            | -                |
| 3  | 金融债券      | -            | -                |
|    | 其中：政策性金融债 | -            | -                |
| 4  | 企业债券      | -            | -                |
| 5  | 企业短期融资券   | -            | -                |
| 6  | 中期票据      | -            | -                |
| 7  | 可转债       | -            | -                |
| 8  | 其他        | -            | -                |
| 9  | 合计        | 7,021,000.00 | 3.91             |

### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量(张)  | 公允价值(元)      | 占基金资产<br>净值比例<br>(%) |
|----|--------|----------|--------|--------------|----------------------|
| 1  | 019322 | 13 国债 22 | 70,000 | 7,021,000.00 | 3.91                 |

#### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

### 5.11.3 其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 61,121.61    |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,920,788.18 |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | 188,782.58   |
| 5  | 应收申购款   | 12,646.46    |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 待摊费用    | 30,247.11    |
| 8  | 其他      | —            |
| 9  | 合计      | 3,213,585.94 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分 | 占基金资产 | 流通受限 |
|----|------|------|--------|-------|------|
|----|------|------|--------|-------|------|

|   |        |      | 的公允价值<br>(元) | 净值比例 (%) | 情况说明 |
|---|--------|------|--------------|----------|------|
| 1 | 300271 | 华宇软件 | 8,667,764.30 | 4.83     | 资产重组 |

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|               |                |
|---------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额  | 217,938,810.09 |
| 本报告期基金总申购份额   | 808,370.05     |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 7,820,099.50   |
| 本报告期基金拆分变动份额  | -              |
| 本报告期期末基金份额总额  | 210,927,080.64 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额          | 20,023,500.00 |
| 本报告期买入/申购总份额              | -             |
| 本报告期卖出/赎回总份额              | -             |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额          | 20,023,500.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) | 9.49          |

注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

## § 8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1、关于核准国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 募集的批复
- 2、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 基金合同
- 3、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

## 8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼。

## 8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：(021) 31089000，400-888-8688

客户投诉电话：(021) 31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司  
二〇一四年七月十八日