

# 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)(2016 年第 2 次更新)

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

基金合同生效日期：2009 年 7 月 15 日

投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要依据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次更新的招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月 15 日，有关财务数据截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

- 1、名称：天治基金管理有限公司
- 2、住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
- 3、成立日期：2003 年 5 月 27 日
- 4、法定代表人：赵玉彪
- 5、办公地址：上海市复兴西路 159 号
- 6、电话：021-60371155
- 7、联系人：尹维忠
- 8、注册资本：1.6 亿元人民币
- 9、股权结构：吉林省信托有限责任公司出资 9800 万元，占注册资本的 61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资 6200 万元，占注册资本的 38.75%。

### (二) 主要人员情况

#### (1) 基金管理人董事、监事、经理层成员

吕文龙先生：董事长，研究生学历，曾任吉林省人民银行金融管理处办事员、科员、副处长，吉林省人民银行银行处副处长，吉林省人民银行外汇管理处副处长，吉林省人民银行非银行处副处长，中国证监会长春特

派办机构处处长、稽查处处长，中国证监会吉林监管局期货处处长，吉林省信托投资有限责任公司总经理助理，现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理。

赵玉彪先生：副董事长，博士，历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所上市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司董事长、总经理。

柏广新先生：董事，博士，高级经济师，历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记，中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长，延边州人民政府副秘书长，延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长，现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记，全国人大代表。

常永涛先生：董事，总经理，学士，历任四川省信托投资公司上海证券总部副总经理、大成基金管理公司交易员、基金经理助理、基金经理、申万巴黎基金管理公司基金经理、投资部总经理，2009年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司总经理。

武雷先生：独立董事，学士，历任北京市政府对外服务办公室、北京市金杜律师事务所律师、北京市金杜律师事务所上海分所合伙人，现任君合律师事务所上海分所合伙人。

陶武平先生：独立董事，研究生、硕士学位，历任上海市司法学校教务科科长、上海市联合律师事务所专职律师、上海市浦东涉外律师事务所专职律师、现任上海市申达律师事务所法定代表人及首席合伙人。

王明义先生：独立董事，研究生，曾任通化市矿务局工程处处长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理、现任吉林省保险行业协会中介部主任，现已退休。

侯丹宇女士：监事会主席（职工监事），学士，历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理，现任天治基金管理有限公司监事会主席（职工监事）。

邱荣生先生：监事，研究生学历，高级经济师，历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长，香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅副主任，吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理、公司党委副书记、董事、总经理，现已退休。。

姚世家先生：监事，硕士，高级会计师，曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

许家涵先生：职工监事，经济学、商务英语双学士，2007年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司权益投资部总监。

尹维忠先生：职工监事，经济学硕士，2005年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司总经理助理兼监察稽核部总监。

刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长，现任天治基金管理有限公司督察长。

闫译文女士：副总经理，吉林大学法学硕士，高级经济师，注册会计师，曾就职于吉林省信托有限责任公司，任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务，现任天治基金管理有限公司副总经理、天治资产管理有限公司风险控制委员会成员。

## （2）本基金基金经理

尹维国先生：硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验5年，2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理，现任研究发展部总监，2015年2月17日起任本基金的基金经理。

本基金历任基金经理：自2009年7月15日（基金合同生效日）至2011年9月9日，吴涛先生任基金经理；2011年9月9日起至2014年1月29日，吴战峰先生任基金经理。2014年1月29日起至2015年2月17日，

周雪军先生任基金经理。

(3) 投资决策委员会成员

2015年10月9日,投资决策委员会成员调整为:公司总经理兼投资总监常永涛先生,权益投资部总监兼天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理许家涵先生,研究发展部总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金兼天治成长精选混合型证券投资基金的基金经理尹维国,固定收益部总监、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金兼天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理王洋。

(4) 上述人员之间无亲属关系。

## 二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010) 6759 5096

## 三、相关服务机构

### (一) 基金份额发售机构

#### 1、直销机构

名称:天治基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室

法定代表人:赵玉彪

办公地址:上海市复兴西路159号

电话:021-60371155

传真:021-60374934

联系人:王珊珊、韩涵

客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800

网址:www.chinanature.com.cn

电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”

网址:https://etrade.chinanature.com.cn/

#### 2、代销机构

##### (1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:王洪章

电话:010-66275654

传真:010-66275654

联系人：王琳

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

传真：010-85109219

联系人：熊奎

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com 、 www.95599.cn

(3) 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

电话：010-66107900

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(4) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：张宏革

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：倪苏云

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

(6) 中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎电话：010- 57092615

传真：010- 57092611

联系人：杨成茜

客户服务电话：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(7) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

电话：010-65558888

传真：010-65550827

联系人：郭伟

客户服务电话：95558

网址：[www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

(8) 北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号 8 层

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66223584

传真：010-66226045

联系人：王曦

客户服务电话：95526

网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn>

(9) 浙商银行股份有限公司

住所：浙江杭州市庆春路 288 号

办公地址：浙江杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

电话：0571-87659546

传真：87569188

联系人：毛真海

客户服务电话：95527

网址：<http://www.czbank.com/czbank/>

(10) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇、宋明

客户服务电话：4008888888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(11) 国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺、朱雅崑

客户服务电话： 95521

网址： [www.gt.ja.com](http://www.gt.ja.com)

(12) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：黄莹

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址： [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(13) 海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553、4008888001

网址： [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(14) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

电话：010-85130544

联系人：权唐

客户服务电话：400-8888-108

网址： [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(15) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

联系人：林生迎

客户服务电话：95565、4008881111

网址： [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(16) 长江证券股份有限公司

住所：武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦

法人代表：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579、400888999

网址：www.95579.com

(17) 华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777

联系人：万鸣

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(18) 兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄证大?五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人：兰荣

电话：0591-38507679

联系人：雷宇钦

客户服务电话：95562、400888123

网址：www.xyzq.com.cn

(19) 东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 楼

办公地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(20) 东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096709

联系人：潘锴

客户服务电话：4006000686

网址：www.nesc.cn

(21) 金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人：陆涛

电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

联系人：马贤清

客户服务电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.com.cn

(22) 第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层  
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层  
法定代表人：刘学民  
电话：0755-82485087  
联系人：崔国良  
客户服务电话：4008881888  
网址：www.firstcapital.com.cn

(23) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号  
办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号  
法定代表人：袁长清（代行）  
联系人：刘晨  
客户服务电话：10108998、4008888788  
网址：www.ebscn.com

(24) 华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A  
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层  
法定代表人：马昭明  
电话：0755-82492000  
传真：0755-82492962  
联系人：庞晓芸  
客户服务电话：95513  
网址：www.lhzq.com

(25) 万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层  
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层  
法定代表人：张建军  
电话：020-37865070  
传真：020-22373718-1013  
联系人：罗创斌  
客户服务电话：400888133  
网址：www.wlzq.com.cn

(26) 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号  
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座  
法定代表人：李工  
电话：0551-65161666  
传真：0551-65161600  
联系人：甘霖  
客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国）  
网址：www.hazq.com

(27) 中泰证券有限责任公司



住所：山东省济南市经七路 86 号  
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层  
法定代表人：李玮  
电话：0531-68889155  
传真：0531-68889752  
联系人：吴阳  
客户服务电话：95538  
网址：www.qlzq.com.cn

(28) 山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人：侯巍  
电话：0351-8686659  
传真：0351-8686619  
联系人：郭熠  
客户服务电话：95573、4006661618  
网址：www.i618.com.cn

(29) 广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）  
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼  
法定代表人：孙树明  
电话：020-87555888  
联系人：黄岚  
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点  
网址：www.gf.com.cn

(30) 湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  
法定代表人：林俊波  
电话：021-68634518  
传真：021-68865680  
联系人：钟康莺  
客户服务电话：400-888-1551  
网址：www.xcsc.com

(31) 平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼  
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼  
法定代表人：杨宇翔  
传真：0755-82400826  
联系人：郑舒丽  
客户服务电话：95511-8  
网址：www.pingan.com.cn

(32) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元  
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层  
法定代表人：牛冠兴  
电话：0755-82558305  
传真：0755-82558355  
联系人：余江  
客户服务电话：4008001001  
网址：www.essences.com.cn

(33) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室  
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室  
法定代表人：李季  
电话：010-88085858  
传真：010-88085195  
联系人：王君  
客户服务电话：4008-000-0562  
网址：www.hysec.com

(34) 爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼  
办公地址：上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼  
法定代表人：郭林  
电话：021-32229888  
联系人：陈敏  
客户服务电话：021-63340678  
网址：www.ajzq.com

(35) 东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层  
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  
法定代表人：朱科敏  
电话：021-20333333  
联系人：王一彦  
客户服务电话：95531、400-888-8588  
网址：www.longone.com.cn

(36) 新时代证券有限责任公司

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501  
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501  
法定代表人：刘汝军  
电话：010-83561149  
传真：010-83561094  
联系人：孙恺  
客户服务电话：4006989898  
网址：www.xsdzq.cn

(37) 国联证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街 168 号  
办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 楼  
法定代表人：雷建辉  
电话：0510-82831662  
传真：0510-82830162  
联系人：徐欣  
客户服务电话：4008885288、0510-82588168  
网址：www.glsc.com.cn

(38) 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼  
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼  
法人代表：高冠江  
电话：010-63081000  
传真：010-63080978  
联系人：唐静  
客户服务电话：4008008899  
网址：www.cindasc.com

(39) 天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  
法定代表人：林义相  
电话：010-66045608  
传真：010-66045500  
联系人：林爽  
客户服务电话：010-66045678  
网址：www.txsec.com、www.jjm.com.cn

(40) 华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层  
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层  
法定代表人：黄金琳  
电话：0591-87383623  
传真：0591-87383610  
联系人：张腾  
客户服务电话：96326  
网址：www.gfhfzq.com.cn

(41) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  
法定代表人：王东明  
电话：010-60838696  
传真：010-60833739  
联系人：顾凌  
客户服务电话：95558

网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(42) 中信万通证券有限责任公司

住所: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 21 层

法定代表人: 杨宝林

电话: 0532-85022326

联系人: 吴忠超

客户服务电话: 95548

网址: <http://www.zxwt.com.cn>

(43) 中信证券(浙江)有限责任公司

住所: 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址: 杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法定代表人: 沈强

电话: 0571-85783737

传真: 0571-85106383

联系人: 李珊

客户服务电话: 95548

网址: <http://www.bigsun.com.cn>

(44) 国海证券股份有限公司

住所: 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址: 广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人: 张雅锋

电话: 0755-83709350

传真: 0755-83704850

联系人: 牛孟宇

客户服务电话: 95563

网址: [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

(45) 太平洋证券股份有限公司

住所: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

法定代表人: 李长伟

电话: 010-88321818

传真: 010-88321763

联系人: 陈征

客户服务电话: 致电各地营业网点, 0871-8898130

网址: [www.tpyzq.com](http://www.tpyzq.com)

(46) 华鑫证券有限责任公司

住所: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元

办公地址: 上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人: 洪家新

电话: 021-64316642

传真: 021-54653529

联系人: 陈敏

客户服务电话：4001099918（全国） 021—32109999； 029—68918888

网址：<http://www.cfsc.com.cn/>

（47）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890619

联系人：曹占强

客户服务电话：甘肃省内：0931-96668，全国：4006898888

网址：<http://www.hlzqgs.com>

（48）中天证券有限责任公司

住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼

法定代表人：马功勋

电话：024-23280842

传真：024-86268016

联系人：袁劲松

客户服务电话：4006180315

网址：[www.stockren.com](http://www.stockren.com)

（49）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

电话：021-20835789

传真：021-20835885

联系人：周轶

客户服务电话：400-920-0022

网址：<http://licaike.hexun.com/>

（50）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人：汪静波

电话：021-38602377

传真：021-38509777

联系人：方成

客户服务电话：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

（51）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

电话：021-54509988

传真：021-64385308

联系人：潘世友

客户服务电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

(52) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

电话：021-58870011

传真：021-68596916

联系人：张茹

客户服务电话：4007009665

网址：www.ehowbuy.com

(53) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

电话：021-20691832

传真：021-20691861

联系人：单丙焱

客户服务电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

(54) 深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

联系人：童彩平

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

(55) 杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

电话：021-60897869

传真：0571-26698533

联系人：张裕

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(56) 北京万银财富投资有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

法定代表人：李招弟

电话：010-59393923

传真：010-59393074

联系人：毛怀营

客户服务电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

(57) 北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418829

传真：010-57569671

联系人：魏争

客户服务电话：400-678-5095

网址：www.niuji.net

(58) 北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

电话：010-62020088

传真：010-62020355

联系人：宋丽冉

客户服务电话：400-888-6661

网址：www.myfund.com

(59) 深圳腾元基金销售有限公司

住所：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼1806-1808单元

办公地址：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼1806-1808单元

法定代表人：曾革

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

联系人：鄢萌莎

客户服务电话：4006-877-899

网址：www.tenyuanfund.com

(60) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：沈伟桦

电话：010-52855713

传真：010-85894285

联系人：程刚

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

(二) 注册登记机构

名称：天治基金管理有限公司

办公地址：上海市复兴西路159号

法定代表人：赵玉彪

电话：021-60374960

传真：021-60374974

联系人：黄宇星

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

经办律师：吕红、安冬

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：廖海

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：葛明

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

签章会计师：徐艳、蒋燕华

电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

#### 四、基金的名称

天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

混合型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。

#### 七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%，其中，股票资产的 80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

#### 八、基金的投资策略

本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦



受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。总体投资策略包括以下几个部分：

#### （1）资产配置策略

本基金通过长期战略性目标配置与短期战术性动态调整的有机结合，进行自上而下的大类资产配置。长期内，本基金以业绩比较基准中股票资产和债券资产的投资比例作为战略性资产配置的目标比例。短期内，本基金主要根据股票市场估值水平、成长性、流动性、市场参与主体行为等因素以及债券市场宏观环境、利率趋势、资金供求等因素对股票资产和债券资产的投资比例进行战术性动态调整。

#### （2）股票投资策略

通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择受益于重大人口趋势主题的优势行业进行重点配置；再对上市公司的行业领先度、市场领先度、长期驱动因素和事件驱动因素进行全面考察，主要从优势行业中精选领先公司进行重点投资。

##### 1) 优势行业配置

通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择受益于人口趋势的优势行业进行重点配置。

①判断重大人口趋势主题下的受益行业。人口发展往往通过代际方式对经济发展的全局和未来产生长远的影响，人口总量、结构和分布等方面的变化是经济增长的重要影响因素。目前及未来较长一段时间内，我国主要存在以下重大人口趋势主题：与人口年龄结构相关的人口红利主题、与人口城乡分布相关的城市化主题、与人口产业结构相关的工业化主题、与人口规模总量相关的人工成本红利主题等。重大人口趋势在其不同阶段将通过人口的需求和供给的变化，直接或间接的对国民经济各个行业产生不同的影响。

本基金将根据人口总量、结构、分布等方面的变化趋势及其与经济发展的相互影响，对重大人口趋势主题进行前瞻预测和跟踪研究，判断重大人口趋势主题下的受益行业。

②选择人口趋势受益行业中的优势行业。本基金主要通过宏观经济维度、产业组织维度和资本市场维度三个方面的定量和定性指标的综合评估，从重大人口趋势主题受益行业中选择优势行业。

宏观经济维度主要评估国民经济贡献度、经济增长驱动力、宏观政策导向性、经济周期共振性四大因素，其中国民经济贡献度为主指标。国民经济贡献度主要通过行业增加值占同期国内生产总值的比率及其变动进行分析，经济增长驱动力主要通过投资、消费、净出口三大需求及相关行业对国内生产总值的拉动作用来进行分析，宏观政策导向性主要从各类宏观经济政策和产业政策对各个行业的影响进行判断，经济周期共振性主要从行业生命周期与经济周期之间相互作用的关系进行判断。

产业组织维度主要评估行业景气度、行业集中度、产业链议价力、国际竞争力四大因素，其中行业景气度为主指标。行业景气度主要根据外部研究机构信息并结合内部研究对各个行业的利润增幅进行分析，行业集中度主要根据集中度及其变化趋势对行业领先企业的分享度进行分析，产业链议价力主要对各个行业在上下游行业中的控制力进行判断，国际竞争力是在全球化视角下考察一个行业的比较优势和竞争优势。

资本市场维度主要评估估值吸引力、资本化程度、市值影响力、机构认同度四大因素，其中估值吸引力为主指标。估值吸引力通过A股与国际市场各个行业之间静态和动态市盈率的横向比较以及各个行业市盈率的纵向比较进行分析，资本化程度通过行业内上市公司主营业务收入和净利润在行业内占比来衡量，市值影响力是指A股以及具有影响力的成份股指数中各个行业的流通市值和总市值权重大小，机构认同度是指外部研究机构对各个行业的成长性与价值的一致性预期。

##### 2) 领先公司选择

通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选受益于人口趋势的优势行业中的领先公司进行重点投资。

行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业务显著度，其中以盈利能力为主。盈利能力通过净资产收益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流量进行综合评估，行业贡献度依据营业收入和营业利润在行业中占比进行衡量，主营业务显著度通过主营行业或产品的营业收入占比和营业利润占比进行比较。

市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度，其中以估值水平为主。估值水平通过 PE、PS、PB、净利润增长率、营业收入增长率、PEG、PSG 等静态估值水平、动态估值水平、历史成长性、预期成长性指标以及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比较，流动性指标包括自由流通比例和日均换手率、日均交易额等交易活跃度指标，机构认同度是指外部研究机构对个股的成长性与价值的一致性预期。

长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、公司战略和治理结构。以上因素作为公司内生性成长的基础，是公司可持续性发展的保障。

事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资项目、资产增值等基本面的正向变动。以上因素是公司外延式增长的体现，作为长期驱动因素分析的有效补充。

### （3）债券投资策略

#### 1) 债券资产配置与套利交易策略

本基金将部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配置和套利交易，获取债券市场的长期稳定收益。

##### ① 久期管理

本基金根据对利率水平的预期，在预期利率下降时增大组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

##### ② 期限结构配置

本基金将依据收益率曲线变化的预测，适当选择采用子弹组合、杠铃组合和梯形组合，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

##### ③ 类属券种配置

本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转换债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析，确定整个债券组合中类属债券投资比例。

##### ④ 套利交易策略

本基金将充分发掘市场机会，通过套利交易为持有人获取无风险或低风险的超额利润。套利交易策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。

#### 2) 债券品种选择

本基金重点关注具有以下一项或者多项特征的债券品种：

- ① 具有良好流动性的债券；
- ② 具有较高信用等级的债券；
- ③ 在信用等级与剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；
- ④ 风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有正向变化的债券。

#### 3) 可转债投资策略

可转债兼具债券和股票的特性，本基金将根据可转债在不同市场环境下股性和债性的相对变化进行合理的市场定价分析，选择相应券种，以获取相对较高的投资收益。本基金还将结合可转债发行主体所属行业、财务结构、经营业绩、经营效率等基本面因素对可转债进行债权价值评估和期权价值评估，以作为可转债品种选择的基础。

### （4）权证投资策略

本基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估算权证价值，谨慎进行投资。

本基金主要考虑运用以下策略：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

### （5）其他衍生工具投资策略

本基金将对国内各种金融衍生产品的动向进行密切关注，在新的衍生产品推出市场之后，届时将依照相应的

法律法规，在履行有关程序后制定本基金投资目标的投资策略，并结合对衍生产品标的工具的研究，充分评估衍生产品的风险和收益特征，谨慎进行投资。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%。上述‘一年期银行定期存款利率（税后）’是指当年1月1日中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效日中国人民银行公布并执行的一年期‘金融机构人民币存款基准利率’为准。本基金采用‘一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%’作为业绩比较基准的理由是：本基金追求长期稳定投资回报，上述业绩比较基准能够较好地体现本基金的投资目标，并易于被投资者理解和接受。若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

#### 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

#### 十一、基金的投资组合报告

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基金合同规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日。所列财务数据未经审计。

##### 1、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 26,686,155.53 84.91

其中：股票 26,686,155.53 84.91

2 基金投资 --

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

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 4,646,645.87 14.78

7 其他资产 95,654.50 0.30

8 合计 31,428,455.90 100.00

##### 2、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 597,600.00 1.94

C 制造业 15,758,445.53 51.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业	--
F 批发和零售业	--
G 交通运输、仓储和邮政业	638,500.00 2.08
H 住宿和餐饮业	--
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,147,430.00 10.24
J 金融业	4,185,560.00 13.62
K 房地产业	--
L 租赁和商务服务业	730,800.00 2.38
M 科学研究和技术服务业	--
N 水利、环境和公共设施管理业	--
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	1,627,820.00 5.30
S 综合	--
合计	26,686,155.53 86.81

### 3、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300488	恒锋工具	71,341	5,231,435.53	17.02
2	300007	汉威电子	33,000	921,360.00	3.00
3	601688	华泰证券	48,000	908,160.00	2.95
4	002094	青岛金王	34,000	908,140.00	2.95
5	601198	东兴证券	35,000	855,400.00	2.78
6	300336	新文化	34,000	849,320.00	2.76
7	300031	宝通科技	33,000	842,160.00	2.74
8	600584	长电科技	40,000	811,600.00	2.64
9	300133	华策影视	50,000	778,500.00	2.53
10	002707	众信旅游	36,000	730,800.00	2.38

### 4、期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

### 5、基金投资前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

### 6、期末基金投资前五名权证证明细

本基金本报告期末未持有权证。

### 7、期末基金投资前十名资产支持证券证明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 8、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(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股票。

(3) 其他资产的构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 38,504.71

- 2 应收证券清算款 4,631.69
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 2,738.25
- 5 应收申购款 49,779.85
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 95,654.50

(4) 期末本基金持有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) 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	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300488	恒锋工具	5,231,435.53	17.02	认购新发行证券

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分  
 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：

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)

2009年7月15日(基金合同生效日) — 2009年12月31日	0.60%	1.52%	1.95%	1.20%	-1.35%	0.32%
2010年1月1日 — 2010年12月31日	10.44%	1.36%	-5.49%	0.87%	15.93%	0.49%
2011年1月1日 — 2011年12月31日	-17.64%	0.96%	-11.11%	0.72%	-6.53%	0.24%
2012年1月1日 — 2012年12月31日	3.50%	0.77%	5.74%	0.70%	-2.24%	0.07%
2013年1月1日 — 2013年12月31日	1.80%	1.21%	-4.69%	0.77%	6.49%	0.44%
2014年1月1日 — 2014年12月31日	-0.31%	0.77%	33.28%	0.67%	-33.59%	0.10%
2015年1月1日 — 2015年12月31日	9.99%	0.22%	31.89%	0.7%	-21.90%	-0.48%
2016年1月1日 — 2016年6月30日	-7.38%	1.01%	1.25%	0.01%	-8.63%	1.00%

## 十三、费用概览

1、与基金运作有关的费用：

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金财产划拨支付的银行费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费，该费用具体的计算公式、费率水平参见本招募说明书第八、九条。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金 2016 年 2 月 29 日公布的《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“基金管理人”中，对基金管理人概况、董事、监事、经理层成员进行了更新。
- 2、在“基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”中，更新了代销机构的有关信息。
- 4、在“基金合同的生效”中，对基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模进行了更新。
- 5、在“基金的投资”中，更新了最近一期投资组合报告的内容。
- 6、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
- 7、在“对基金份额持有人的服务”中，更新了资料寄送服务的内容。
- 8、在“其他应披露事项”中，列出了自 2016 年 1 月 16 日至 2016 年 7 月 15 日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

天治基金管理有限公司

2016 年 8 月 26 日