

天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书(摘要)(2019 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：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

基金合同生效日期：2004 年 6 月 29 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，应充分考虑投资者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者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况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。

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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

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。

本次更新的招募说明书已经本基金托管人上海浦东发展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 2019 年 6 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 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：单宇
- 5、办公地址：上海市复兴西路 159 号
- 6、电话：021-60371155
- 7、联系人：赵正中
- 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

单宇先生：董事长，硕士学历，曾任吉林省信托有限责任公司证券投资部经理，吉林省宝

路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司筹备组成员，天治基金管理有限公司副总经理、监事长，东北证券副总裁、副总裁兼合规总监，东方基金管理有限公司董事、总经理，东北证券党委副书记，东证融通投资管理有限公司董事长、副董事长，现任天治基金管理有限公司董事长。

徐克磊先生：董事，硕士学历，曾任泰达宏利基金管理有限公司(原湘财合丰基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司)IT 部总经理、综合管理部总经理、营销策划部总经理、公司总经理助理兼业务副总监、总经理助理兼新闻发言人，现任天治基金管理有限公司总经理。

张纪军先生：董事，硕士学历，曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部业务员、研发部经理、深圳子公司总经理，吉林省亚东投资管理有限公司深圳子公司董事长、总公司总经理助理、副总经理，现任吉林森工集团有限责任公司副总经理、吉林森工集团财务有限责任公司董事长。

李巍先生：董事，中共党员，工程师职称。1996 年起加入吉林省信托有限责任公司，历任项目经理、信托业务部副总经理、北京信托一部总经理，现任吉林省信托有限责任公司市场总监兼北京信托一部总经理。

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。

王万军先生：独立董事，硕士研究生学历，曾任职于吉林省经济体制改革委员会股份制工作处，中国证监会吉林证监局，历任吉林证监局上市发行处副处长、机构监管处处长、上市公司监管处处长，现任恒泰长财证券有限责任公司合规总监，并获聘担任深圳证券交易所理事会行政复议委员会委员。

周鹏女士：独立董事，法学硕士，曾先后于中国环球律师事务所、金杜律师事务所、盛德国际律师事务所、北京宽信律师事务所担任律师和资深律师，2012 年担任中国华安投资有限公司法律顾问，2016 年担任中国信达(香港)控股有限公司风险总监兼法律顾问，现为上海耀良律师事务所合伙人，为英国特许会计师公会准会员。

侯丹宇女士：监事会主席(职工监事)，学士，经济师职称。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)、公司党支部委员、公司工会主席。

牛葵女士：监事，本科学历，高级经济师职称。曾在吉林省信托有限公司星火项目部、证券部、计划财务部、投行部、信托资产管理部工作，现任吉林省信托有限责任公司监察审计部副总经理(主持工作)。

米巍先生：监事，本科学历，中共党员。2008 年起加入中国吉林森林工业集团有限责任公司，先后在吉林新合木业、金桥地板集团及吉林森工集团总部工作，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司资本运营部副部长。

赵正中先生：职工监事，本科学历，1998 年起就职于中国纺织大学，2000 年起就职于广发证券股份有限公司，2003 年加入天治基金管理有限公司，曾任信息技术部副总监，现任公司监察稽核部总监。

张健先生，职工监事，硕士研究生。2003 年起加入天治基金管理有限公司，先后担任综合管理部行政主管、副总监、总监，现任综合管理部总监、公司工会委员。

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：副总经理，硕士研究生，中共党员，高级经济师职称。1996 年至 2009 年在吉林省信托有限责任公司任职，先后担任团总支部书记、自营业务部副经理、经理、证券部经理、

市场研发部经理，2009年6月起加入天治基金管理有限公司，曾任公司财务总监、总经理助理、副总经理，现任天治基金管理有限公司副总经理、首席信息官。

2、本基金基金经理

梁辰先生：硕士研究生，具有基金从业资格。2014年7月至2015年7月就职于嘉实基金管理有限公司任研究部研究组助理行业研究员，2015年7月至今就职于天治基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，2017年7月18日起任本基金的基金经理。

本基金历任基金经理：2004年6月29日至2006年3月15日，魏延军先生任基金经理；2006年3月16日至2007年4月12日，张岗先生任基金经理；2007年4月13日至2007年5月31日，吴鹏先生任基金经理；2007年4月13日至2008年6月30日，刘红兵先生任基金经理；2008年6月30日至2012年6月29日，谢京先生任基金经理；2012年6月29日至2015年2月17日，周雪军先生任基金经理；2015年2月17日至2017年7月25日，吴昊先生任基金经理。

3、投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司总经理徐克磊先生，天治基金管理有限公司投资副总监兼权益投资部总监许家涵先生，天治基金管理有限公司研究发展部总监尹维国先生，天治基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监王洋女士。

4、上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：胡波

联系电话：(021)61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

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

办公地址：上海市复兴西路 159 号

法定代表人：单宇

电话：021-60374900

传真：021-60374934

联系人：洪韦芸

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/etrading/etrading.jsp>

2、代销机构

(1)上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：倪苏云

客户服务电话：95528

网址：<http://www.spdb.com.cn>

(2)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

法定代表人：田国立

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

(3)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：彭纯

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：王菁

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(4)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

(5)兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

电话：021-62677777

联系人：刘玲

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(6)中信银行股份有限公司

住所：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：李庆萍

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

(7)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：www.bankofbeijing.com.cn

(8)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：周慕冰

传真：010-85109219

联系人：贺倩

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com、www.95599.cn

(9)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

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：陈共炎

电话：010-83574507

传真：010-83574807

联系人：辛国政

客户服务电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(10)华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

(11)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：广东省广州天河区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

(12)国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区自贸试验区商城路 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：朱雅崑

客户服务电话：4008888666 或 95521

网址：www.gtja.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

(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：010-85156398

联系人：许梦园

客服电话：95587、4008-888-108

网址：www.csc108.com

(15)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：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

电话：021-38565547

联系人：乔琳雪

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(16)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：张佑君

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

(17)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

(18)光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：何耀

电话：021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

(19)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

(20)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

(21)上海证券有限责任公司

住所: 上海市西藏中路 336 号

办公地址: : 上海市西藏中路 336 号

法定代表人: 郁忠民

联系电话: 021-53519888

联系人: 李瑾

客户服务电话: 962518

网址: www.962518.com

(22)东北证券股份有限公司

住所: 长春市生态大街 6666 号

办公地址: 长春市生态大街 6666 号

法定代表人: 李福春

电话: 0431-85096517

联系人: 安岩岩

客户服务电话: 95360

网址: www.nesc.cn

(23)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、4008888111

网址: www.newone.com.cn

(24)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: 王作义

电话: 0755-83025022

传真: 0755-83025625

联系人: 刘萍

客户服务电话: 4008888228

网址: www.jyzq.cn

(25)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(邮编:200031)

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：021-962505

网址：www.swhysc.com

(26)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：李新华

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：奚博宇

客户服务电话：95579、4008888999

网址：www.95579.com

(27)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：4008888133

网址：www.wlzq.com.cn

(28)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

法定代表人：章宏韬

电话：0551-65161821

传真：0551-65161600

联系人：范超

客户服务电话：96518(安徽)、4008096518(全国)

网址：www.hazq.com

(29)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

(30)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：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

电话：021-20315290

传真：0531-68889095

联系人：秦雨晴

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(31)国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

电话：0551—2272101

联系人：李蔡

客户服务电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

(32)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

办公地址：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：4008881551

网址：www.xcsc.com

(33)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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼

法定代表人：曹实凡

传真：0755-82400826

联系人：石静武

客户服务电话：95511-8

网址：www.pingan.com.cn

(34)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

(35)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：李琦

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

联系人：王怀春

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

(36)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

(37)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、4008888588

网址：www.longone.com.cn

(38)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

(39)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：姚志勇

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：祁昊

客户服务电话：4008885288，0510-82588168

网址: www.glsc.com.cn

(40)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

(41)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

(42)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: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼

法定代表人: 黄金琳

电话: 021-20655017

传真: 021-20655196

联系人: 刘晨

客户服务电话: 96326

网址: www.gfhfzq.com.cn

(43)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>

(44)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>

(45)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

(46)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

(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 中天证券

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

(49)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/>

(50)中山证券有限责任公司

公司简称: 中山证券

注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人: 黄扬录

电话: 0755-82943755

传真: 0755-82960582

联系人: 罗艺琳

客户服务电话: 95329

网址: www.zszq.com

(51)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

(52)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: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 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

(53)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

(54)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：单丙烨

客户服务电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

(55)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/>

(56)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 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

(57)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

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：祖国明

电话：0571-81168051

传真：0571-26698533

联系人：紫穹

客服电话：4000 766 123

网址：www.fund123.cn

(58)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：400-059-8888

网址：www.wy-fund.com

(59)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

(60)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

(61)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

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

(62)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：95105885

网址：<http://www.10jqka.com.cn/>

(63)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：<http://www.lufunds.com/>

(64)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层

法定代表人：袁顾明

联系人: 朱真卿

电 话: 021-20324159

传 真: 021-20324199

客服电话: 400-928-2266

网址: www.dtfunds.com

(65)上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人: 燕斌

联系人: 陈东

电 话: 021-52822063

传 真: 021-52975270

客服电话: 400-166-6788

网址: www.66zichan.com

(66)上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址: 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室

法定代表人: 王翔

联系人: 吴鸿飞

电 话: 021-65370077

传 真: 021-55085991

客服电话: 400-820-5369

网址: www.jiyufund.com.cn

(67)上海有鱼基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2023 号 3 层 3E-2655 室

办公地址: 上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 A 座 5 楼

法定代表人: 林琼

联系人: 徐海峥

电 话: 021-64389188

传 真: 021-64389188-102

客服电话: 4007676298

网址: www.youyufund.com

(68)北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人: 于龙

联系人: 张喆

电 话: 010-56075718

传 真: 010-67766715

网址: www.zhixin-inv.com

(69)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法人: 李春光

注册资本：人民币 3529 万元

组织形式：有限责任

持续期间：持续经营

联系人：徐江

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

(二)注册登记机构

名称：天治基金管理有限公司

办公地址：上海市徐汇区复兴西路 159 号

法定代表人：单宇

电话：021-60374960

传真：021-60374974

联系人：黄宇星

(三)律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

负责人：朱小辉

经办律师：吴冠雄 宋皓 杨科

电话：010-57763888

传真：010-57763777

联系人：吴冠雄 杨科

(四)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：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

签章会计师：蒋燕华、石静筠

电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

四、基金的名称

天治财富增长证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的 0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的 20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。

八、基金的投资策略

本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险来源分析,对基金的各项资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上,本基金通过积极投资,谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。

总体投资策略包括以下三个层面:

1、资产配置策略

本基金运用固定比例投资组合保险策略(CPPI),以动态资产保障线为保险额度(floor),将基金份额净值高出动态资产保障线的金额放大固定倍数后,作为每份基金份额的股票投资金额上限,公式如下:

$$E = M \times (NAV - F)$$

其中,E为每份基金份额的股票投资金额上限,NAV为基金份额净值,F为动态资产保障线水平,M为乘数(放大倍数)。本基金根据市场的风险收益特征,主要以风险调整后收益率为目标函数,对CPPI策略进行数量化分析,确定放大倍数的取值区间;在投资运作过程中,放大倍数保持相对固定,以确保CPPI策略的客观化操作。

同时,本基金还辅以采用VaR限额管理,将股票投资组合的单日VaR限额设置为:

(基金份额净值-动态资产保障线水平)×基金总份额

通过该限额对风险性资产(股票)的投资比例进行约束,控制股票投资组合的风险暴露,以降低基金份额净值跌至动态资产保障线之下的可能性。

基金管理人根据上述两层的约束和对市场行情的判断,结合运用其它风险测量指标,动态调整风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例,使投资组合的总风险水平保持在预算范围内。在极端市场情况下,本基金的风险性资产(股票)比例可以调整为零,即全部投资于相对安全的低风险资产(债券)和现金资产。

2、股票投资策略

本基金将在上述风险预算管理的前提之下,积极投资于具有高增长潜力的股票,分享较高的股市成长收益,从而实现基金资产的稳定增值。

基金管理人以专业的研究力量为依托,采用定量与定性相结合的方法,筛选出基本面良好、流动性高、具有高增长潜力且价格合理的股票。首先,本基金对上市公司的可持续投资价值进行定量评估,该评估体系采用包括盈利能力、成长能力、股本扩张能力和现金流量等方面的指标,筛选出可持续投资价值较高的上市公司;其次,基金管理人将根据对上市公司基本面的深度研究和对市场趋势的具体把握,对上市公司成长率的动态变化进行分析预测,筛选出"市盈率/预期增长率"(PEG)指标较小的上市公司,并结合上市公司基本面、股票流动性、股票相对价值等多方面因素,选择个股,构建分散化的股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金债券投资品种包括国债、金融债、企业债(包括可转债)、央行票据、债券回购等。

债券投资综合考虑收益性、流动性和风险性,进行“自上而下”的积极管理。在深入分析宏观经济、货币政策的基础上,运用利率预期、久期管理、部分久期管理、收益率利差策略进行债券资产配置,并在价值研究与风险收益评判的基础上,选择高流动性、高信用等级、高收益率及其他价值被低估的债券。本基金将紧跟债券市场发展与创新的步伐,充分把握债券市场制度创新、产品创新带来的赢利机会。本基金也将充分利用市场中出现的无风险套利机会,有效提高债券投资组合的收益水平。

九、动态资产保障线

本基金通过建立一条随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,实施风险预算管理,以控制基金投资组合的下跌风险,并通过资产保障线水平的动态提升,保障基金净值增长的成果。

1、动态资产保障线的计算方法

动态资产保障线自基金合同生效日起按日历逐天计算，基金合同生效日的初始水平设定为0.93。如果某一天的累计基金份额净值超过在此之前的所有的累计基金份额净值(即该天的累计净值为最高点)，则提升该天的动态资产保障线，并将该天的累计净值相对于上一个累计净值最高点的正增长率的60%作为该天的动态资产保障线的提升幅度。如果某一天的累计基金份额净值不是最高点时，则不提升该天的动态资产保障线，即保持上一天的水平。如果某一天为分红除权日，则该天的动态资产保障线水平扣除分红额向下调整。基金合同生效日后的第天的动态资产保障线水平的计算公式为：

其中，：基金合同生效日后的第天的累计基金份额净值，以该天的基金资产估值结果计算；

：当第天为分红除权日时，等于每份基金份额分配红利；

当第天不是分红除权日时，；

：基金合同生效日()至基金合同生效日后的第天的累计基金份额净值的最大值，即：

；

：动态资产保障线的提升率，该数值取常数60%；

基金合同生效日()的初始参数为：，。

2、动态资产保障线的计算、公布

为保证动态资产保障线计算的准确和公允，动态资产保障线由基金管理人计算，并经过基金托管人核对无误后，基金管理人将动态资产保障线水平和基金份额净值同时对外公布。

3、动态资产保障线在极端市场波动情形下的调整

若遇极端市场波动情形导致基金份额净值下降，则基金管理人可根据极端市场波动对基金份额净值的影响相应向下调整动态资产保障线，经基金托管人复核后对外公布。

十、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的混合型基金品种。

十二、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。

基金托管人上海浦东发展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2019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 47,235,115.25 61.64

其中：股票 47,235,115.25 61.64

2 基金投资 --

3 固定收益投资 20,546,468.42 26.81

其中：债券 20,546,468.42 26.81

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 3,348,185.10 4.37
7 其他资产 5,494,772.56 7.17
8 合计 76,624,541.33 100.00

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 2,296,337.40 3.06
B 采矿业 50,459.70 0.07
C 制造业 38,905,621.81 51.81
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 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,020,036.40 1.36
J 金融业 2,162,369.94 2.88
K 房地产业 1,027,290.00 1.37
L 租赁和商务服务业 1,773,000.00 2.36
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 --
S 综合 --
合计 47,235,115.25 62.90

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 000858 五粮液 28,900 3,408,755.00 4.54
2 002384 东山精密 208,000 3,030,560.00 4.04
3 300014 亿纬锂能 88,000 2,680,480.00 3.57
4 600519 贵州茅台 2,500 2,460,000.00 3.28
5 002714 牧原股份 39,060 2,296,337.40 3.06
6 000063 中兴通讯 69,600 2,264,088.00 3.02
7 002311 海大集团 69,000 2,132,100.00 2.84
8 600837 海通证券 150,000 2,128,500.00 2.83
9 603027 千禾味业 89,000 2,124,430.00 2.83
10 002463 沪电股份 151,800 2,067,516.00 2.75

4、期末按券种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 --

2 央行票据 --

3 金融债券 17,109,559.58 22.79

其中：政策性金融债 17,109,559.58 22.79

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 --

7 可转债 3,436,908.84 4.58

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 20,546,468.42 27.36

5、基金投资前五名债券明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 108603 国开 1804 170,993 17,109,559.58 22.79

2 123025 精测转债 16,907 1,909,138.44 2.54

3 113015 隆基转债 11,960 1,527,770.40 2.03

6、期末基金投资前五名权证明细

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)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产的构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 314,431.21

2 应收证券清算款 4,739,725.42

3 应收股利 -

4 应收利息 437,678.80

5 应收申购款 2,937.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,494,772.56

(4)期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113015 隆基转债 1,527,770.40 2.03

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(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。

一、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如下所示：

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)

2005 年 1 月 1 日-

2005 年 12 月 31 日 7.11% 0.62% 4.73% 0.43% 2.38% 0.19%

2006 年 1 月 1 日-

2006 年 12 月 31 日 75.32% 1.13% 39.28% 0.57% 36.04% 0.56%

2007 年 1 月 1 日-

2007 年 12 月 31 日 76.33% 1.55% 79.67% 1.47% -3.34% 0.08%

2008 年 1 月 1 日-

2008 年 12 月 31 日 -35.98% 1.16% -44.05% 1.76% 8.07% -0.60%

2009 年 1 月 1 日-

2009 年 12 月 31 日 18.00% 1.02% 43.47% 1.15% -25.47% -0.13%

2010 年 1 月 1 日-

2010 年 12 月 31 日 6.49% 1.11% -6.11% 0.91% 12.60% 0.20%

2011 年 1 月 1 日-

2011 年 12 月 31 日 -21.38% 0.92% -13.49% 0.73% -7.89% 0.19%

2012 年 1 月 1 日-

2012 年 12 月 31 日 5.99% 0.99% 5.66% 0.63% 0.33% 0.36%

2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 18.42% 1.29% -1.93% 0.69% 20.35% 0.60%

2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 37.19% 1.14% 28.95% 0.62% 8.24% 0.52%

2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 41.66% 2.49% 12.78% 1.24% 28.88% 1.25%

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 -22.90% 1.57% -2.98% 0.57% -19.93% 1.00%

2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 30.36% 0.84% 8.11% 0.26% 22.25% 0.58%

2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 -15.09% 1.00% -5.86% 0.53% -9.23% 0.47%

2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 20.64% 1.24% 11.82% 0.61% 8.82% 0.63%

十四、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

基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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，托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% / \text{当年天数}$

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

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，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 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议。

(4)基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支，可以从认购费中列支。若本基金的募集未达法定条件，募集费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。

(5)证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

申购金额(M,含申购费) 申购费率

$M < 25 \text{ 万元}$ 1.2%

$25 \text{ 万元} \leq M < 100 \text{ 万元}$ 1.0%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.5%

$M \geq 500 \text{ 万元}$ 每笔 1200 元

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

(2)赎回费

持有期限(N) 赎回费率

$N < 7 \text{ 天}$ 1.5%

$7 \text{ 天} \leq N < 1 \text{ 年}$ 0.5%

$1 \text{ 年} \leq N < 2 \text{ 年}$ 0.3%

$2 \text{ 年} \leq N < 3 \text{ 年}$ 0.1%

$N \geq 3 \text{ 年}$ 0

赎回费由赎回人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产，持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费 30% 归基金财产所有，70% 支付注册登记费和相关手续费。

(3)基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施 3 个工作日前在指定媒体上公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《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 2019 年 2 月 13 日公布的《天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书》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”“、”“主要人员情况”等信息进行了更新。
- 2、在“基金托管人”中，对“基金托管业务经营情况”等信息进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”中，更新了“基金份额发售机构”、“注册登记机构”和“会计师事务所”的相关信息。
- 4、在“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
- 5、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
- 6、在“基金托管协议的内容摘要”中，更新了“基金管理人”的相关信息。
- 7、在“其他应披露事项”中，列出了自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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

2019 年 8 月 13 日