

天治核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 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：交通银行股份有限公司

注册日期：2007年11月20日
基金合同生效日期：2008年1月20日

投资有风险，投资者拟申购基金前应仔细阅读本招募说明书，全面认识本产品的风险收益特征，充分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，由投资者自行承担。

(11) 国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：朱冠斌
客户服务热线：95521 4 008889666
网址：www.gtja.com

(12) 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：上海市浦东新区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王立群
联系人：李奕鸣
客户服务热线：95553 4008888001
网址：www.htsec.com

(13) 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
联系人：李昊宇
客户服务热线：95587 4008888999
网址：www.citics.com

(14) 申万宏源集团股份有限公司
住所：上海市徐汇区龙漕路89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
联系人：李梅
客户服务热线：95523 4008888111
网址：www.swhyc.com

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	600273	嘉化能源	3,225,800	37,289,248.00	8.15
2	603131	上海工业	2,438,156	36,377,297.52	7.96
3	600303	中信证券	1,052,400	26,097,644.00	5.48
4	603647	山东矿机	156,000	22,643,500.00	4.96
5	601688	华泰证券	1,000,000	22,320,000.00	4.88
6	601899	紫金矿业	5,500,000	20,726,000.00	4.53
7	601218	华信新材	217,200	19,286,000.00	4.21
8	603519	康泰生物	15,200	14,956,200.00	3.27
9	603887	伊藤忠	420,000	13,032,200.00	3.07
10	400868	华创阳刚	113,300	10,333,780.00	2.92

本招募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均表明其对本基金合同的承认和接受，并授权《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，应仔细阅读基金合同。

(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
联系人：宫少林
客户服务热线：95565 4008889523
网址：www.swysec.com

(16) 华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号华泰证券广场
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：张伟
联系人：张伟
客户服务热线：95562
网址：www.htsec.com

(17) 华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号华泰证券广场
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：张伟
联系人：张伟
客户服务热线：95562
网址：www.htsec.com

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	6,494,800.00	1.42
2	金融债	—	—
3	金融债	20,014,000.00	4.27
4	其中:政策性金融债	20,014,000.00	4.27
4	企业债	—	—
5	企业债	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债(可交换债)	191,861.20	0.04
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	26,700,661.20	5.83

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(18) 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：章宏圣
联系人：章宏圣
客户服务热线：95537 4008888999
网址：www.ha.com.cn

(19) 第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一路118号
办公地址：深圳市福田区福华一路118号
法定代表人：刘学民
联系人：刘学民
客户服务热线：95562
网址：www.fysec.com

(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：侯贵松
联系人：侯贵松
客户服务热线：400-666-1188 95573
网址：www.i618.com.cn

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	180410	18国债10	200,000	20,014,000.00	4.27
2	019611	19国债01	65,000	6,494,800.00	1.42
3	127013	19国债13	1,040	101,452.00	0.02
4	120904	19国债04	920	90,399.20	0.02

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(21) 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区南京西路1666号光大证券总部大楼10楼
办公地址：上海市静安区南京西路1666号光大证券总部大楼10楼
法定代表人：薛峰
联系人：薛峰
客户服务热线：95528
网址：www.ebscn.com

(22) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(23) 方正证券股份有限公司
住所：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
法定代表人：孙明华
联系人：孙明华
客户服务热线：95521
网址：www.fund.com.cn

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	180410	18国债10	200,000	20,014,000.00	4.27
2	019611	19国债01	65,000	6,494,800.00	1.42
3	127013	19国债13	1,040	101,452.00	0.02
4	120904	19国债04	920	90,399.20	0.02

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(24) 申万宏源集团股份有限公司
住所：上海市徐汇区龙漕路89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
联系人：李梅
客户服务热线：95523 4008888111
网址：www.swhyc.com

(25) 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区南京西路1666号光大证券总部大楼10楼
办公地址：上海市静安区南京西路1666号光大证券总部大楼10楼
法定代表人：薛峰
联系人：薛峰
客户服务热线：95528
网址：www.ebscn.com

(26) 方正证券股份有限公司
住所：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
法定代表人：孙明华
联系人：孙明华
客户服务热线：95521
网址：www.fund.com.cn

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	902,764.64
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	516,136.62
5	其他应收款	21,297.69
6	其他流动资产	—
7	预付账款	—
8	其他	—
9	合计	1,440,698.95

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(27) 湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼
办公地址：长沙市天心区湘府中路198号新城商务中心A栋11楼
法定代表人：孙洪军
联系人：孙洪军
客户服务热线：95558
网址：www.xcsc.com

(28) 平安证券股份有限公司
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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：何如
联系人：何如
客户服务热线：95511-8
网址：www.pingan.com

(29) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	902,764.64
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	516,136.62
5	其他应收款	21,297.69
6	其他流动资产	—
7	预付账款	—
8	其他	—
9	合计	1,440,698.95

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(30) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(31) 信达证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路118号
办公地址：深圳市福田区福华一路118号
法定代表人：张志刚
联系人：张志刚
客户服务热线：95329
网址：www.cindasc.com

(32) 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区新街口大街8号9层1105室
办公地址：北京市西城区新街口大街8号9层1105室
法定代表人：陈杰
联系人：陈杰
客户服务热线：400-888-2266
网址：www.txsec.com

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	国债逆回购	368,946,210.96	79.71
2	金融债	368,946,210.96	79.71
3	国债逆回购	26,700,661.20	5.70
4	其他	26,700,661.20	5.70
4	资产支持证券	—	—
5	金融债	—	—
6	企业债	—	—
7	中期票据	—	—
8	可转债(可交换债)	—	—
9	同业存单	—	—
10	其他	—	—
11	合计	468,729,213.01	100.00

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(33) 华福证券有限责任公司
住所：福州市鼓楼区福康路108号8层
办公地址：福州市鼓楼区福康路108号8层
法定代表人：高建平
联系人：高建平
客户服务热线：95527
网址：www.hfzq.com.cn

(34) 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区南京西路1666号光大证券总部大楼10楼
办公地址：上海市静安区南京西路1666号光大证券总部大楼10楼
法定代表人：薛峰
联系人：薛峰
客户服务热线：95528
网址：www.ebscn.com

(35) 方正证券股份有限公司
住所：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
法定代表人：孙明华
联系人：孙明华
客户服务热线：95521
网址：www.fund.com.cn

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	368,946,210.96	79.71
2	金融债	368,946,210.96	79.71
3	国债逆回购	26,700,661.20	5.70
4	其他	26,700,661.20	5.70
4	资产支持证券	—	—
5	金融债	—	—
6	企业债	—	—
7	中期票据	—	—
8	可转债(可交换债)	—	—
9	同业存单	—	—
10	其他	—	—
11	合计	468,729,213.01	100.00

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(36) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(37) 方正证券股份有限公司
住所：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
法定代表人：孙明华
联系人：孙明华
客户服务热线：95521
网址：www.fund.com.cn

(38) 华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号华泰证券广场
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：张伟
联系人：张伟
客户服务热线：95562
网址：www.htsec.com

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	368,946,210.96	79.71
2	金融债	368,946,210.96	79.71
3	国债逆回购	26,700,661.20	5.70
4	其他	26,700,661.20	5.70
4	资产支持证券	—	—
5	金融债	—	—
6	企业债	—	—
7	中期票据	—	—
8	可转债(可交换债)	—	—
9	同业存单	—	—
10	其他	—	—
11	合计	468,729,213.01	100.00

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(39) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(40) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(41) 信达证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路118号
办公地址：深圳市福田区福华一路118号
法定代表人：张志刚
联系人：张志刚
客户服务热线：95329
网址：www.cindasc.com

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	368,946,210.96	79.71
2	金融债	368,946,210.96	79.71
3	国债逆回购	26,700,661.20	5.70
4	其他	26,700,661.20	5.70
4	资产支持证券	—	—
5	金融债	—	—
6	企业债	—	—
7	中期票据	—	—
8	可转债(可交换债)	—	—
9	同业存单	—	—
10	其他	—	—
11	合计	468,729,213.01	100.00

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(42) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(43) 方正证券股份有限公司
住所：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
法定代表人：孙明华
联系人：孙明华
客户服务热线：95521
网址：www.fund.com.cn

(44) 华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号华泰证券广场
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：张伟
联系人：张伟
客户服务热线：95562
网址：www.htsec.com

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	368,946,210.96	79.71
2	金融债	368,946,210.96	79.71
3	国债逆回购	26,700,661.20	5.70
4	其他	26,700,661.20	5.70
4	资产支持证券	—	—
5	金融债	—	—
6	企业债	—	—
7	中期票据	—	—
8	可转债(可交换债)	—	—
9	同业存单	—	—
10	其他	—	—
11	合计	468,729,213.01	100.00

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

(45) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(46) 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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：吕志松
联系人：吕志松
客户服务热线：95517
网址：www.axsec.com

(47) 方正证券股份有限公司
住所：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
办公地址：吉林省长春市净月开发区净月大街6888号方正证券大厦11楼
法定代表人：孙明华
联系人：孙明华
客户服务热线：95521
网址：www.fund.com.cn

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	368,946,210.96	79.71
2	金融债	368,946,210.96	79.71
3	国债逆回购	26,700,661.20	5.70
4	其他	26,700,661.20	5.70
4	资产支持证券	—	—
5	金融债	—	—
6	企业债	—	—
7	中期票据	—	—
8	可转债(可交换债)	—	—
9	同业存单	—	—
10	其他	—	—
11	合计	468,729,213.01	100.00

本基金的资产投资于中国证监会核准上市公开募集证券投资基金的资产比例不超过基金资产的50%，但在基金运作过程中基金投资组合内持有其他基金的比例不受此限制。

本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通