

天治财富增长证券投资基金管理说明(摘要)

(2009年2月)

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
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,应充分考虑投资本身的风险承受能力,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。

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即表明其对基金合同的承认和接受,并按照行业基金法、运作办法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人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2008年12月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31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:上海市延平路83号501-503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:021-64371155

7.联系人:张丽红

8.注册资本:1.3亿元人民币

9.股权结构:吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16%;中吉吉林森工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46%;吉林省国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理层成员

赵玉彪先生:董事长、硕士,历任吉林省信托投资有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼上海证券交易所上市代表、上海金达路投资管理有限公司总经理,现任天治基金管理有限公司董事长。

高福波先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行科长,办公室主任,副行级助理员,吉林省白山市农村信用联社理事长,吉林省农村信用联社信贷科负责人,副主任,现任吉林省信托投资有限责任公司公司董事局,董事长。

邱鸿生先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省信托投资有限责任公司党委副书记、董事,总经理,现任上海浦东发展银行股份有限公司监事长。

祖煜先生:董事,总经理,硕士,历任吉林省信托投资有限责任公司上海国泰证券公司国际业务部高级项目经理、安徽证券公司国际业务负责人,广发证券股份有限公司国际业务部副经理,广发中外合资基金筹备负责人、天治基金管理有限公司副总经理,现任天治基金管理有限公司总经理。

陶武平先生:独立董事,硕士,历任上海市司法学校教务科长、上海市联合律师事务所律师,上海浦东律师事务所律师,现任上海申达律师事务所主任。

张屹山先生:独立董事,学士,历任吉林大学数学系助教,吉林大学经济管理学院讲师、副教授,现任吉林大学商学院教授、商学院院长。

薛雷先生:独立董事,学士,曾任北京金杜律师事务所担任执业律师,合伙人,现任君合律师事务所合伙人。

侯丹宇女士:监事长,硕士,历任吉林省信托投资公司上海证券营业部经理、天治基金管理有限公司监事长,副总经理,现任天治基金管理有限公司监事长。

蔡兴龙先生:监事,高级会计师,曾任吉林省林业厅财务处科员、吉林森林工业集团有限责任公司集团财务审计部部长,现任吉林森工集团财务公司总经理。

尹维忠先生:监事,学士,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基金结算部总监助理。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托投资有限责任公司星火项目处项目经理、人自营基金部高级项目经理、上海金达路创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

谢京先生:经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验多年,曾任职于国泰证券有限公司分公司,公司投资有限责任公司,上海金达路投资管理有限公司,期间主要从事证券投资分析、研究和投资管理工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券投资和基金管理工作,2005年9月13日至至今任天治品质优选混合型证券投资基金管理基金经理,2008年7月1日起兼任本基金基金经理。

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,张光先生任基金经理;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。

3.投资决策委员会成员

总经理祖煜先生,投资管理部总监,天治品质优选混合型证券投资基金管理基金经理兼天治财富增长证券投资基金管理基金经理谢京先生,研究发展部总监兼天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理吴涛先生。

4.基金托管人

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:江苏省南京市浦东南路500号

办公地址:上海市浦东中山东路12号

法定代表人:吉晓晖

成立时间:1992年10月19日

组织形式:股份有限公司

注册资本:43,548.8亿元人民币

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:张铁美

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行经过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的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先地位。截至到2008年6月30日,全年总资产规模已达10026.11亿元人民币,各项存款余额8335.28亿元人民币,各项贷款余额6216.72亿元人民币,实现净利润63.75亿元人民币,每股收益达1.126元。

上海浦东发展银行总行资产负债管理部、资产负债部下设市场发展部、托管部、资产负债部、内控管理部四个职能部门,在深圳设立托管分部,现有员工31人。

三、相关服务机构

1.基金份额发售机构

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:赵玉彪

电话:021-64718300

传真:021-64374509

联系人:陈楠

客户服务电话:4008864800,021-34064800

网址:www.chinatrade.com.cn

2.代销机构

(1)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市浦东中山东路12号

法定代表人:吉晓晖

电话:021-61688888

传真:021-63604199

联系人:徐伟

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(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

传真:010-66275654

联系人:何奕

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

法定代表人:蒋超良

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹鹤

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:北京市东城区复兴门内大街2号

法定代表人:周文标

电话:010-58560666

传真:010-58560794

联系人:李群

客户服务电话:95558

网址:www.cmbc.com.cn

(5)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人:高建平

电话:021-26777777

联系人:苏健

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富华大厦C座

法定代表人:陈小宪

电话:010-65544291

传真:010-65541281

联系人:李瑞

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

(7)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

法定代表人:肖时庆

电话:010-66568947

联系人:李洋

客户服务电话:900888888

网址:www.chinastock.com.cn

(8)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

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-638

联系人:樊昊

客户服务电话:025-84579897

网址:www.hsc.com.cn

(9)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大珠海拱北国际贸易中心26楼2611室

法定代表人:王志伟

联系人:肖中梅

客户服务电话:020-87555888

网址:www.gfc.com.cn

(10)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

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

客户服务电话:4008886666

网址:www.gtja.com

(11)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

法定代表人:王开国

联系人:金芸

客户服务电话:021-95533、4008888001

网址:www.htsec.com

(12)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市安定路6号4号楼

法定代表人:张佑君

联系人:权虎

客户服务电话:400-888-108

网址:www.csc108.com

(13)兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

客户服务电话:021-68419393转1098

网址:www.xesc.com

(14)中信证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号新源广场2号21-29楼

办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号21-29楼

法定代表人:王益民

电话:021-63325888

网址:www.csc108.com

(15)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号新源广场2号21-29楼

法定代表人:王益民

电话:021-52946068

网址:www.ezqz.com.cn

(16)光大证券有限责任公司

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:徐明

电话:021-52946073