

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
基金合同生效日期：2010年5月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，履行了相应的内部程序。

基金托管人保证本年度报告的真实、准确、完整，并对本基金年度报告出具意见。

基金销售机构、报告编制与公告等费用，本基金年度报告内未列示存在费用偏差、误差过大或造成重大影响。

基金管理人承诺承销承诺函、勤勉尽责的原因为和报告基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金年度报告由基金经理负责编制，投资组合分析、投资策略说明、基金净值表现等信息，投资者欲了解详细情况，应阅读年度报告全文。

本报告期为2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称 天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)
场内简称 天治核心
交易代码 165803
基金类型 上市开放式(LOF)
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
报告期起始日 2014年1月1日
报告期截止日 2014年12月31日
报告期间 2014年1月1日至2014年12月31日
报告期间天数 365

报告期间收益 1.243,442.00元
报告期间总回报 99,700,700.99元
报告期间净值增长率 1.243,442.00%
报告期间净值增长率标准差 0.072%
报告期间净值增长率系数 0.985
报告期间净值增长率系数标准差 0.058%

报告期间每万份收益 1.879,134.19
报告期间每万份收益标准差 0.053
报告期间管理费率 110,092.93
报告期间托管费率 17,561.89
报告期间申购费 189,574.40
报告期间赎回费 4,139,182.00
报告期间转换费 -
报告期间其他费用 -
报告期间合计费用 2,233,625.61
报告期间总费用 2,319,333,435.80

天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)

[2014] 年度报告摘要

报告期天数 365

报告期天数 365