

天治可转债增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2016年第1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

重要提示

基金合同生效日期：2013年6月4日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者在认购或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，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意见、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。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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该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已经本基金托管人交通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2015年12月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9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

名称：天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区连振路298号4号楼231室
办公地址：上海复兴西路159号
法定代表人：赵玉彪
成立时间：2003年6月27日
电话：021-60371155
联系人：尹维忠

注册资本：1.6亿元人民币

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

赵玉彪先生：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上海证券交易所出市代表、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，现任天治基金管理有限公司董事长、天治资产管理有限责任公司董事长、天治资产管理有限责任公司投资决策委员会成员。

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政府办公室主任、副厅级助理稽核、吉林省白山市农村信用联社任理事长、党委书记，吉林省农村信用联社任资金信贷处负责人、副主任，吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长。

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长、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省延边林业集团董事，现任吉林森林工业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、大成基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理、申方巴邑基金管理有限公司基金经理、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、上海市松江区律师事务所专职律师、上海市浦东涉外律师事务所律师，现任上海市虹口区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，曾任湖北省水务局工程处处长、吉林省白山市房产局技术处、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部主任。

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科科员、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，现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

姚世家先生：监事，硕士，高级会计师，曾任吉林省天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、副场长、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。

许家福先生：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经理。

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。

同泽文女士：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、党委书记、职工董事等职务，现任天治基金管理有限公司副总经理、天治资产管理有限责任公司风险控制委员会成员。

二、本基金基金经理

王洋女士：硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验2年，2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司，曾任交易员、研究员、基金经理助理，自2012年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基础经理、2014年6月4日起任本基金的基础经理。

本基金历任基金经理：2013年6月4日至2015年2月17日，秦娟女士任本基金经理。

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(LOP)基金经理许家福先生，研究发展部副总监、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王增健，固定收益部副总监、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础经理王洋。

4.上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

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

成立日期：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

存续期间：持续经营

联系电话：96599

联系人：汤嵩海

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.直销机构

名称：天治基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区连振路298号4号楼231室

办公地址：上海复兴西路159号

法定代表人：赵玉彪

电话：021-60371155

传真：021-60374934

联系人：王慧珊、韩磊

客服电话：400-099-4900（免长途话费）

网址：www.chinature.com.cn

电子直销：天治基金网上交易平台“天网”

网址：https://etrade.chinature.com.cn/

2.代销机构

(1)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

电话：021-58781234

传真：021-58409483

联系人：张宏革

客服电话：96599

(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：010-86109219

联系人：熊茜

客服电话：96599

网址：www.abchina.com、www.96599.cn

(3)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：上海市中山东二路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：倪少娟

客服电话：96528

网址：http://www.spdb.com.cn

(4)中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街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：李恒胜

电话：010-65658988

传真：010-65650827

联系人：郭倩

客服电话：96558

网址：www.bank.ecitic.com

(5)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

客服电话：96526

网址：http://www.bankofbeijing.com.cn

(6)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：010-66276544

传真：010-66276564

联系人：王琳

客服电话：96533

公司网站：www.ccb.com

(7)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：020-87556888

联系人：黄岚

客服电话：95575或致电各地营业网点

网址：www.gtfund.com

(8)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：侯震

电话：0351-8686669

传真：0351-8686619

联系人：郭静

客服电话：4006661618、95573

网址：www.i618.com.cn

(9)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

电话：021-60371155

办公地址：北京市东城区朝内大街189号

法定代表人：王常青

电话：010-95130544

联系人：权恒

客服电话：400889108

网址：www.csc108.com

(10)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：袁长清（代行）

联系人：刘晨

电话：010189898、400888788

网址：www.ebscn.com

(11)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：上海市浦东南路1199弄证大5道口广场1号楼20层

法定代表人：兰荣

电话：0591-38507679

联系人：雷宇欣

客服电话：95562、4008881823

网址：www.xyzq.com.cn

(12)中信证券·浙江)有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河路2688号恒鑫大厦19、20层

办公地址：杭州解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

电话：0571-88783737

传真：0571-88106383

联系人：李朋

客服电话：95548

网址：www.bisun.com.cn

(13)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

法定代表人：黄自强

电话：010-63061000

传真：010-63090978

联系人：唐静

客服电话：4008008899

网址：www.cindasc.com

(14)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：李旭

电话：010-66045008

传真：010-66045600

联系人：林霖

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com、www.jjm.com.cn

(15)齐信证券有限责任公司

住所：山东省济南市经二路83号

办公地址：山东省济南市经二路96号23层

法定代表人：李伟

电话：0631-68889156

传真：0631-68889752

联系人：吴阳

客服电话：95638

网址：www.qlxz.com.cn

(16)平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路4018号中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

电话：0755-82400826

联系人：郑晓辉

客服电话：95511-8

网址：www.pingan.com.cn

(17)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：张雅鑫

电话：0755-82370350

传真：0755-82370485

联系人：李孟宇

客服电话：95563

网址：www.ghtzq.com.cn

(18)万联证券股份有限公司

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：罗剑刚

客服电话：400888133

网址：www.wlqz.com.cn

(19)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3单元

法定代表人：李伟

电话：010-88321818

传真：010-88321763

联系人：陈征

客服电话：致电各地营业网点、0871-8898130

网址：www.tpyzq.com

(20)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二期北座

办公地址：深圳市福田区益田路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-40683866

传真：010-40683739

联系人：顾凌

客服电话：95558

网址：www.cscitc.com

(21)中信万通证券股份有限公司

住所：青岛市市南区贵州路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼第21层