

天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2018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

本基金经2016年7月20日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2016]1652号文)准予募集注册。

重要提示 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注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款延时划出的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。

投资人对投资基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。本基金不同于银行储蓄存款与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资基金有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金管理人运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本次更新的招募说明书涉及与托管相关的基金信息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至2017年12月7日止,有关财务数据截至2017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:吕文龙 设立日期:2003年5月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]73号 组织形式:其他有限责任公司

注册资本:1.6亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-60371155 联系人:赵正中

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)基金管理人主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、经理层成员

吕文龙先生:董事长、研究生学历,曾任吉林省人民银行金融管理处办事员、科员、副处长,吉林省人民银行处副处长,吉林省人民银行外汇管理处副处长,吉林省人民银行非银行处副处长,中国证监会长春特派办机构处副处长,稽查处副处长,中国证监会吉林证监局期货处处长,吉林省信托投资有限责任公司总经理助理,现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理。

徐磊先生: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、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。

纪军先生:董事,硕士学位,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,深圳市公司总经理,吉林省亚东投资管理有限公司深圳子公司董事、总公司经理助理、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。

武雷先生:独立董事,学士,曾任北京市政府对外服务办公室公务员、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。

王明义先生:独立董事,研究生,历任吉林省信托投资有限责任公司星火项目部、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监(主持工作)。

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)。

牛菱女士:监事,本科学历,高级经济师,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监(主持工作)。

姚世生先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥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、副局长,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。

叶家福先生: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监。

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。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托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。

2.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10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2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2016年12月7日起任本基金基金经理。

向桂英女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限7年。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监,自2015年3月16日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2016年12月23日起任本基金基金经理。

3.投资决策委员会成员 投资决策委员会成员为:公司总经理徐克磊先生,权益投资部总监许家涵先生,研发发展部总监尹维国先生,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

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.

法定代表人:牛锡明

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 邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

联系电话:95559

三、相关服务机构

1.基金份额销售机构

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:吕文龙

电话:021-60374900

传真:021-60374934

联系人:洪伟芸

客服电话: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/trading

2.其他销售渠道

(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 法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:张宏革

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)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:芮敬祺、朱雅威

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

(3)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:095533_4008898001

网址:www.htsec.com

(4)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路998号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路998号45层 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:09523或4008895523

网址:www.swhyse.com

(5)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:陆海涛

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

联系人:马贤清

客户服务电话:4008888228

网址:www.jyzqcn.com

(6)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:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李伟

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

网址:www.q1zq.com.cn

(7)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

客户服务电话:10189988_4008887888

网址:www.ebscn.com

(8)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:胡运钊

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客户服务电话:95579_4008889999

网址:www.95579.com

(9)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层2005室 法定代表人:李季

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:王君

客户服务电话:4008000562

网址:www.hysec.com

(10)国联证券股份有限公司

住所:无锡市崇安区前东街168号

办公地址:无锡市崇安区前东街168号国联大厦6楼 法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:徐欣

客户服务电话:4008885288,0510-82588168

网址:www.glsccom.cn

(11)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:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔

传真:0755-82400826

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

网址:www.pingan.com.cn

(12)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号财智中心B1座 法定代表人:李工

电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

联系人:甘霖

客户服务电话:06518(安徽)、4008096518(全国)

网址:www.hazzq.com

(13)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市安定路64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:010-85130544