

天治稳健双鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

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
二〇一九年十二月
重要提示

本基金经2018年2月7日中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发出的《关于核准天治稳健双鑫债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]274号文)准予募集注册,并获得中国证监会基金募集监管部关于《关于天治稳健双鑫债券型证券投资基金募集备案的函》(基金部函[2019]2065号)确认。本基金基金合同于2019年11月20日正式生效。

基金管理人承诺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,但中国证监会不对本基金募集申请的注册,并不表明投资于本基金没有风险。

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前,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,因金融市场波动的导致证券市场价格和收益率变动的风险,因债券和股票发行人主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的风险,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价格波动等因素影响业务处理流程耽搁顺延造成的风险等。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、流动性和市场风险等。

投资人投资基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》,基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和品种特点,充分评估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。

本基金不进行银行储蓄与债券,本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,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、勤勉尽责的原则管理和其他基金,但不保证基金一定盈利,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,基金运营状况与基金净值变化引发的投资风险,由投资者自行负责。

投资人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。

本基金基金管理人根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同、托管协议的修订内容对本招募说明书进行了更新,并更新了基金管理人主要人员情况,上述内容更新截止日为2019年12月4日。除上述内容外本招募说明书其余所载内容截止日为2019年10月10日。

本招募说明书有关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

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:单宇
设立日期:2005年5月22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

存续期间: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

单宇先生:董事长,硕士学历,曾任吉林省信托有限责任公司证券投

资部经理,吉林省宝路达投资管理有限公司总经理,天治基金管理有限公司总经

理,天治基金管理有限公司投资总监兼固定收益部总监,2014年6月

9月4日起任天治稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理,2015年2月

17日起任天治稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。

投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司总经理徐克先生,天治基金管理有限公司

投资总监兼固定收益部总监许海先生,天治基金管理有限公司量化投资部总监王洋女士,天治基金管理有限公司量化投资部总监TIAN HUAN先生。

4.上述人员之间无亲属关系。

2.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:彭纯

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号

邮政编码:200336

注册资本:1987年3月30日

注册资金:742.63亿元

基金托管费批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:朱俊伟

电话:95569

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构

天治基金管理有限公司

2.代销机构

通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下:

申购金额(M) 费率

M<100万元 0.30%

100元/M≤M<600万元 0.18%

M≥600万元 每笔1000元

其他投资者申购本基金的申购费率如下:

申购金额(M) 费率

M<100万元 0.70%

100元/M≤M<600万元 0.50%

M≥600万元 每笔1000元

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.2.2.后端收费

本基金暂不开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式,本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》约定公告。

3.3.其他的申购相关事项

3.4.日常转换业务

3.5.基金转换

3.6.基金转换费率

3.7.基金转换金额限制

3.8.基金转换的申购补差费率

3.9.基金转换的赎回费用

3.10.基金转换的手续费

3.11.基金转换的暂停与限制

3.12.基金转换的办理时间

3.13.重要提示

根据东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程以中信建投的规定为准。

4.咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8000
公司网站:cs.cj.com

(2)上海证券基金管理有限公司
客户服务电话:400-920-0809
公司网站:www.rtham.com

3.重要提示

1.东方红A份额精选混合(A类代码:006974, C类代码:006975)目前暂停接受单个基金账户对本基金的申购,将不晚于2019年12月6日起执行。

2.中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)协商,自2019年12月6日起,本公司将通过建行办理基金的申购、赎回、转换等业务。

3.相关业务的具体流程