

Disclosure

天治天得利货币市场基金 2008年年度报告摘要

1.1 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...

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容...

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。

本报告期内2008年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况
基金简称:天治货币
基金代码:360004
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金产品说明
在充分尊重基金合同的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
本基金年度报告全文及基金合同、基金托管协议、基金招募说明书、基金产品资料概要等文件,均可以在基金管理人网站www.tzfund.com.cn上查阅。

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末基金资产净值
3.1.3 基金份额持有人数量

3.2 基金业绩表现
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,本基金自2006年7月5日基金合同生效日起3个月内,本基金的各投资指标均符合基金合同第十二节“投资范围和八、投资组合限制”的规定。

3.2.3 基金合同生效以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本图所列基金合同生效当年的净值增长率,系按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

4.1 基金管理人及基金基本情况
4.1.1 基金管理人及基金的基本情况
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

4.2 基金管理人及基金的基本情况
4.2.1 基金管理人及基金的基本情况
4.2.2 基金管理人及基金的基本情况

4.3 基金管理人及基金的基本情况
4.3.1 基金管理人及基金的基本情况
4.3.2 基金管理人及基金的基本情况

4.4 基金管理人及基金的基本情况
4.4.1 基金管理人及基金的基本情况
4.4.2 基金管理人及基金的基本情况

4.5 基金管理人及基金的基本情况
4.5.1 基金管理人及基金的基本情况
4.5.2 基金管理人及基金的基本情况

4.6 基金管理人及基金的基本情况
4.6.1 基金管理人及基金的基本情况
4.6.2 基金管理人及基金的基本情况

4.7 基金管理人及基金的基本情况
4.7.1 基金管理人及基金的基本情况
4.7.2 基金管理人及基金的基本情况

4.8 基金管理人及基金的基本情况
4.8.1 基金管理人及基金的基本情况
4.8.2 基金管理人及基金的基本情况

4.9 基金管理人及基金的基本情况
4.9.1 基金管理人及基金的基本情况
4.9.2 基金管理人及基金的基本情况

4.10 基金管理人及基金的基本情况
4.10.1 基金管理人及基金的基本情况
4.10.2 基金管理人及基金的基本情况

4.11 基金管理人及基金的基本情况
4.11.1 基金管理人及基金的基本情况
4.11.2 基金管理人及基金的基本情况

4.12 基金管理人及基金的基本情况
4.12.1 基金管理人及基金的基本情况
4.12.2 基金管理人及基金的基本情况

4.13 基金管理人及基金的基本情况
4.13.1 基金管理人及基金的基本情况
4.13.2 基金管理人及基金的基本情况

4.14 基金管理人及基金的基本情况
4.14.1 基金管理人及基金的基本情况
4.14.2 基金管理人及基金的基本情况

4.15 基金管理人及基金的基本情况
4.15.1 基金管理人及基金的基本情况
4.15.2 基金管理人及基金的基本情况

4.16 基金管理人及基金的基本情况
4.16.1 基金管理人及基金的基本情况
4.16.2 基金管理人及基金的基本情况

4.17 基金管理人及基金的基本情况
4.17.1 基金管理人及基金的基本情况
4.17.2 基金管理人及基金的基本情况

4.18 基金管理人及基金的基本情况
4.18.1 基金管理人及基金的基本情况
4.18.2 基金管理人及基金的基本情况

4.19 基金管理人及基金的基本情况
4.19.1 基金管理人及基金的基本情况
4.19.2 基金管理人及基金的基本情况

4.20 基金管理人及基金的基本情况
4.20.1 基金管理人及基金的基本情况
4.20.2 基金管理人及基金的基本情况

4.21 基金管理人及基金的基本情况
4.21.1 基金管理人及基金的基本情况
4.21.2 基金管理人及基金的基本情况

4.22 基金管理人及基金的基本情况
4.22.1 基金管理人及基金的基本情况
4.22.2 基金管理人及基金的基本情况

4.23 基金管理人及基金的基本情况
4.23.1 基金管理人及基金的基本情况
4.23.2 基金管理人及基金的基本情况

4.24 基金管理人及基金的基本情况
4.24.1 基金管理人及基金的基本情况
4.24.2 基金管理人及基金的基本情况

4.25 基金管理人及基金的基本情况
4.25.1 基金管理人及基金的基本情况
4.25.2 基金管理人及基金的基本情况

4.26 基金管理人及基金的基本情况
4.26.1 基金管理人及基金的基本情况
4.26.2 基金管理人及基金的基本情况

4.27 基金管理人及基金的基本情况
4.27.1 基金管理人及基金的基本情况
4.27.2 基金管理人及基金的基本情况

4.28 基金管理人及基金的基本情况
4.28.1 基金管理人及基金的基本情况
4.28.2 基金管理人及基金的基本情况

4.29 基金管理人及基金的基本情况
4.29.1 基金管理人及基金的基本情况
4.29.2 基金管理人及基金的基本情况

4.30 基金管理人及基金的基本情况
4.30.1 基金管理人及基金的基本情况
4.30.2 基金管理人及基金的基本情况

4.31 基金管理人及基金的基本情况
4.31.1 基金管理人及基金的基本情况
4.31.2 基金管理人及基金的基本情况

4.32 基金管理人及基金的基本情况
4.32.1 基金管理人及基金的基本情况
4.32.2 基金管理人及基金的基本情况

4.33 基金管理人及基金的基本情况
4.33.1 基金管理人及基金的基本情况
4.33.2 基金管理人及基金的基本情况

4.34 基金管理人及基金的基本情况
4.34.1 基金管理人及基金的基本情况
4.34.2 基金管理人及基金的基本情况

4.35 基金管理人及基金的基本情况
4.35.1 基金管理人及基金的基本情况
4.35.2 基金管理人及基金的基本情况

4.36 基金管理人及基金的基本情况
4.36.1 基金管理人及基金的基本情况
4.36.2 基金管理人及基金的基本情况

4.37 基金管理人及基金的基本情况
4.37.1 基金管理人及基金的基本情况
4.37.2 基金管理人及基金的基本情况

4.38 基金管理人及基金的基本情况
4.38.1 基金管理人及基金的基本情况
4.38.2 基金管理人及基金的基本情况

4.39 基金管理人及基金的基本情况
4.39.1 基金管理人及基金的基本情况
4.39.2 基金管理人及基金的基本情况

4.40 基金管理人及基金的基本情况
4.40.1 基金管理人及基金的基本情况
4.40.2 基金管理人及基金的基本情况

4.41 基金管理人及基金的基本情况
4.41.1 基金管理人及基金的基本情况
4.41.2 基金管理人及基金的基本情况

4.42 基金管理人及基金的基本情况
4.42.1 基金管理人及基金的基本情况
4.42.2 基金管理人及基金的基本情况

4.43 基金管理人及基金的基本情况
4.43.1 基金管理人及基金的基本情况
4.43.2 基金管理人及基金的基本情况

4.44 基金管理人及基金的基本情况
4.44.1 基金管理人及基金的基本情况
4.44.2 基金管理人及基金的基本情况

2008年12月31日
基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2009年3月27日

注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,833,741,949.41份。

7.2 利润表
会计主体:天治天得利货币市场基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

单位:人民币元
项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日

一、收入 21,017,068.18 4,033,154.44
1.利息收入 13,389,465.00 3,882,468.48
其中:存款利息收入 687,087.54 220,267.25

二、费用 194,642.00 1,358,470.79
其中:利息支出 194,642.00 1,358,470.79

三、利润总额(亏损总额) 20,822,426.18 2,674,683.65
所得税费用 7,617,503.18 150,484.86

四、净利润(净亏损) 13,204,923.00 2,524,198.79

五、期末净资产(基金净值) 1,833,741,949.41 1,833,741,949.41

六、所有者权益(基金净值)变动表
项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日

一、期初所有者权益(基金净值) 56,302,908.69 56,302,908.69

二、本期损益变动产生的基金净值变动(本期利润) 17,469,884.54 17,469,884.54

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回) 1,777,423,040.72 1,777,423,040.72

四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动(净申购/赎回) 1,777,423,040.72 1,777,423,040.72

五、期末所有者权益(基金净值) 1,833,741,949.41 1,833,741,949.41

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天治天得利货币市场基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

单位:人民币元
项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日

一、期初所有者权益(基金净值) 56,302,908.69 56,302,908.69

二、本期损益变动产生的基金净值变动(本期利润) 17,469,884.54 17,469,884.54

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回) 1,777,423,040.72 1,777,423,040.72

四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动(净申购/赎回) 1,777,423,040.72 1,777,423,040.72

五、期末所有者权益(基金净值) 1,833,741,949.41 1,833,741,949.41

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一期年度报告相一致的说明

7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、基金托管人

7.4.3 关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理人报酬
7.4.3.2.2 基金托管费

7.4.3.2.3 销售服务费

7.4.3.2.4 基金管理人报酬
7.4.3.2.5 基金托管费

7.4.3.2.6 销售服务费

7.4.3.2.7 基金管理人报酬
7.4.3.2.8 基金托管费

7.4.3.2.9 销售服务费

7.4.3.2.10 基金管理人报酬
7.4.3.2.11 基金托管费

7.4.3.2.12 销售服务费

7.4.3.2.13 基金管理人报酬
7.4.3.2.14 基金托管费

7.4.3.2.15 销售服务费

7.4.3.2.16 基金管理人报酬
7.4.3.2.17 基金托管费

7.4.3.2.18 销售服务费

7.4.3.2.19 基金管理人报酬
7.4.3.2.20 基金托管费

7.4.3.2.21 销售服务费

7.4.3.2.22 基金管理人报酬
7.4.3.2.23 基金托管费

7.4.3.2.24 销售服务费

7.4.3.2.25 基金管理人报酬
7.4.3.2.26 基金托管费

7.4.3.2.27 销售服务费

7.4.3.2.28 基金管理人报酬
7.4.3.2.29 基金托管费

7.4.3.2.30 销售服务费