天治创新先锋股票型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

(2009年6月)

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:2008年5月8日

投资有风险,投资者拟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,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人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。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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2009年5月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市延平路83号501–503室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:赵玉彪
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021–64371155
7、联系人:张丽红
8、注册资本:1.3亿元人民币

9、股权结构:吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46%;吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。

(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,硕士,历任吉林省信托投资有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻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,现任天治基金管理有限公司董事长。

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银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员,吉林省白山市农村信用联社理事长,吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托投资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延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。

邱荣生先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、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,吉林省信托投资公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托投资有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。

张屹山先生:独立董事,学士,历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授,现任吉林大学商学院教授、商学院院长。

武雷先生:独立董事,学士,曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人,现任君合律师事务所合伙人。

侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托投资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。

姚世家先生: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。

唐庆敏先生:监事,本科学历,历任吉林市国资局工交科科长、吉林市财政局企业二处处长、吉林市国资公司董事。

白宇先生:监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任投资管理部总监助理、中央交易室经理。

尹维忠先生:监事,学士,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基金结算部总监助理。

祖煜先生:总经理,硕士,历任原上海万国证券公司国际业务部高级项目经理、安徽省证券公司国际业务部负责人、广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、广发中外合资基金筹备负责人、天治基金管理有限公司副总经理,现任天治基金管理有限公司总经理。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托投资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。

2、本基金基金经理

耿广棋先生:经济学硕士,证券投资从业经验7年。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,自2008年6月30日起任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:2008年5月8日至2008年10月30日,余明元先生任基金经理。

3、投资决策委员会成员

总经理祖煜先生、投资管理部总监兼天治财富增长证券投资基金基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理谢京先生、研究发展部副总监张晓君先生、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理吴涛先生。

4、上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所: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:489.94亿元
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:张咏东
电话:021–68888917

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市延平路83号501–503室
办公地址:上海市复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021–64718300
传真:021–64375409
联系人:陈楠
客服电话:4008864800,021–34064800
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/

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
法定代表人:胡怀邦
电话:021–58781234
传真:021–58408842
联系人:曹榕
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010–66107900
传真:010–66107914
联系人:田耕
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(3)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:郭树清
传真:010–66275654
联系人:何奕
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

(4)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
传真:010–85109219
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com、www.95599.cn

(5)中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
传真:010–66415194
联系人:陈春林
客服电话:11185
网址:www.psbc.com

(6)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建平
电话:021–62677777
联系人:苏健
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

(7)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:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021–61618888
传真:021–63604199
联系人:徐伟
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(8)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010–65544291
传真:010–65541281
联系人:李瑞
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

(9)中国民生银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人: 董文标
电话:010–58351666
传真:010–83914283
联系人:李群
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(10)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡长生
电话:010–66568047
联系人:李洋
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn

(11)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
客服电话:4008888666
网址: www.gtja.com

(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021–53594566
联系人:金芸
客服电话:021–962503
网址:www.htsec.com

(13)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝内大街188号10楼
办公地址:北京朝内大街188号10楼
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com

(14)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021–54033888
传真:021–54035333
联系人:王序微
客服电话:021–962505
网址:www.sw2000.com.cn

(15)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755–82943511
传真:0755–82943237
联系人:黄健
客服电话:4008888111、0755–26951111
网址:www.newone.com.cn

(16)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025–84457777
联系人:樊昊
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

(17)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
客户服务电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn

(18)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼21–29楼
办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21–29楼
法定代表人:王益民
电话:021–63325888
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn

(19)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:陆涛
联系人:金春
客户服务电话:4008888228
网址:www.jyzq.cn

(20)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:徐浩明
电话:021–22169081
联系人:刘晨
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com

(21)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华下路特8号长江证券大厦
法人代表:胡运钊
电话:021–63219781
传真:021–51062920
联系人:李良
客服电话:4008888999
长网网址:www.95579.com

(22)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431–85096709
联系人: 潘锴
客户服务电话:4006000686
网址: www.nesc.cn

(23)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36—37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36—37层
法定代表人:李舫金
电话:020–37865026
联系人:刘广
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn

(24)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦2805号
法定代表人:李工
电话:0551–5161672
联系人:甘霖
客户服务电话:0551–96518、4008096518
网址:www.huaans.com

(25)联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755–82492000
传真:0755–82492187
联系人:盛宗凌
客户服务电话: 95513、4008888555
网址:www.lhzq.com

(26)第一创业证券有限责任公司
住所:深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755–25832583
联系人:徐菁
客户服务电话:15915477192、0755–25832523
网址:www.firstcaptital.com.cn

(27)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市千佛山路三号济南商业银行四层
法定代表人:李玮
电话:0531–81283906
传真:0531–81283900
联系人:傅咏梅
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

(28)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场42、41、38、36、18、19楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn

(29)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人:侯巍
联系人:张治国
客户服务电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn

(30)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
联系电话:0551–2207936
联系人: 程维
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400–8888–777
网址:www.gyzq.com.cn

(31)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:陈敬达
联系电话:0755–82450826
传真:0755–82433794
联系人:袁月
客户服务电话:95511
网址:www.pa18.com

(32)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
联系人:钟康莺
电话:021–68634518
传真:021–68865680
开放式基金客服电话:400–888–1551
网址:www.xcsc.com

(33)上海远东证券有限公司
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
法定代表人:田德军
联系人:高滋生
客户服务电话:021–58781367
网址:www.ydstock.com

(34)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人:汤世生
电话:010–62294608
传真:010–62296854
联系人:李茂俊
客户服务电话:010–62294600
网址:www.hysec.com

(35)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755–82558323
传真:0755–82558355
联系人:余江
客户服务电话:4008001001
网址:www.axzq.com.cn

(36)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:张建华
电话:021–32229888
联系人:颜奕斌
网址:www.ajzq.com

(二)注册登记机构

名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021–64371155
传真:021–64715377
联系人:周义

(三)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
经办律师:廖海 田卫红
电话:021–51150298
联系人:廖海

(四)会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
签章会计师:徐艳、蒋燕华
电话:021–22288888
传真:021–22280000
联系人:蒋燕华

四、基金的名称

天治创新先锋股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金专注于投资创新先锋型公司,追求持续稳健的长期回报。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的60%–95%,其中,股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司;债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%–40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。

八、基金的投资策略

本基金以股票品种为主要投资标的,优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司,分享其价值创新带来的高成长收益。

投资策略包括以下几个层面:

(1)股票投资策略

通过对基于差异化战略的创新能力和基于低成本战略的管理能力的考察,筛选出现有的和潜在的价值创新型上市公司,在此基础上,从不同类型的价值创新型公司中,优选出财务品质优秀、成长性良好、价值低估的创新先锋品种,构建本基金的股票投资组合。

1)价值创新型公司选择

①价值创新型公司界定

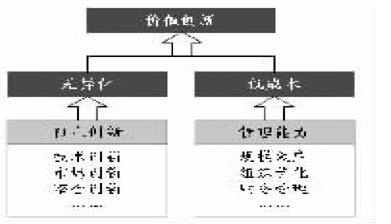
价值创新型公司对“价值”和“创新”同样重视,其不将目标放在打败竞争对手上,而是通过自主创新实施差异化(Differentiation)战略,创造有效的新需求,开辟新市场,同时凭借管理能力推进低成本(Low cost)战略,从而实现客户价值和公司价值的双重飞跃。

随着国家自主创新战略的大力推进,中国将产生众多具有自主创新能力的价值创新型企业群,这些企业群将是未来中国经济和社会发展中最具活力和成长动力的领域。

本基金通过定性和定量相结合的方法,对上市公司基于差异化战略的自主创新能力和基于低成本战略的管理能力进行考察,从符合定性特征且定量指标优秀的上市公司中,选择出现有的和潜在的价值创新型公司:

A. 差异化:价值创新型公司主要通过技术创新、市场创新、整合创新等路径实施差异化战略,提供新的产品和服务,追求在某一个或某几个细分市场的持续领先。本基金主要通过以下指标考察上市公司基于差异化战略的创新能力:新产品开发频率、新产品产值率、新产品市场占有率、研发费用占销售收入比。

B. 低成本:价值创新型公司主要通过规模效应、组织优化、财务管理等手段实施低成本战略,进而制定合理价格,形成有效的进入壁垒,更为持久地获取领先优势的成果。本基金主要通过以下指标考察上市公司基于低成本战略的管理能力:新产品成本下降率、主营业务成本下降率、期间费用下降率。



②价值创新型公司分类

根据差异化战略的实施路径,本基金将价值创新型公司划分为以下三种类型:

A. 技术创新类价值创新型公司:主导产品和技术属于国家科技政策扶持的国民经济和社会发展重点领域的优先技术主题、重大技术专项、前沿技术领域或者国家相关产业政策扶持的领域,以上领域不仅包括高新技术产业,而且广泛涵盖农业、采掘业、制造业、交通运输业等众多传统行业;具有较强的自主创新能力或潜力,拥有具有自主知识产权的技术或品牌,积极主导或参与国际、国家或行业技术标准的制定。

B. 市场创新类价值创新型公司:主要通过产品创新域和客户创新域,在现有的成熟产品上开发新的效用,或者将现有技术融入成熟产品或服务,或者运用新的营销模式,改变产品的功能、质量、外观、价格、服务等属性或者改变目标客户,创造出新的需求。

C. 整合创新类价值创新型公司:技术创新或者市场创新类公司通过细分市场的重组对现有需求进行整合,或者非价值创新型公司通过并购技术创新或市场创新类公司进入新的市场;整合创新利于降低研发费用的固定成本,增强信息和资源的获取能力,提升创新效率,实现规模经济效益。

2)创新先锋型公司优选

①以毛利率、主营业务利润增长率、每股经营性现金净流量等更为适用于价值创新型公司的指标为主,辅以净资产收益率等财务指标,对价值创新型公司的财务品质进行综合评价。

②对不同类型的价值创新型公司运用不同的指标考察其基于价值创新能力的成长性:

A.对于偏重于技术创新的价值创新型公司,主要通过成长流量(Growth Flow)增长率考察其成长性。成长流量为每股收益与每股研发费用之和,反映了价值创新型公司历史盈利能力和潜在创新能力。成长性考察还将分别对每股收益与每股研发费用的增长率进行分析。

B.对于偏重于市场创新的价值创新型公司,主要通过每股主营业务收入增长率考察其成长性。

C.对于偏重于整合创新的价值创新型公司,主要通过整合前后每股收益的变化考察其成长性。

③主要运用PEG指标,再辅以PGF、PS、PE等指标,从财务品质优秀、成长性良好的价值创新型公司中选择价值低估的品种,构建创新先锋型公司股票组合。

(2)债券投资策略

本基金将小部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上,运用利率预期、久期管理、收益率利差分析、套利交易等策略进行债券久期配置、类属配置,获取债券市场的长期稳定收益。

(3)权证投资策略

本基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。

(4)其他衍生工具的投资策略

本基金将对国内各种金融衍生产品的动向进行密切关注,在衍生产品推出市场之后,届时将依照相应的法律法规,制定适合本基金投资目标的投资策略,并结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中标300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%。

十、基金的风险收益特征

本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年3月31日。所列财务数据未经审计。

1、期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	96,043,063.94	61.06
	其中:股票	96,043,063.94	61.06
2	固定收益投资	7,186,700.00	4.57
	其中:债券	7,186,700.00	4.57
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	52,626,873.21	33.46
6	其他资产	1,428,531.28	0.91
7	合计	157,285,168.43	100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采掘业	5,698,000.00	3.67
C	制造业	35,402,113.94	22.82
C0	食品、饮料	11,617,020.00	7.49
C1	纺织、服装、皮毛	874,000.00	0.56
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	903,093.94	0.58
C5	电子	580,500.00	0.37
C6	金属、非金属	6,573,000.00	4.24
C7	机械、设备、仪表	6,642,300.00	4.28
C8	医药、生物制品	8,212,200.00	5.29
C99	其他制造业	–	–
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,713,500.00	4.33
E	建筑业	13,190,000.00	8.50
F	交通运输、仓储业	2,842,000.00	1.83
G	信息技术业	8,298,700.00	5.35
H	批发和零售贸易	10,194,200.00	6.57
I	金融、保险业	5,625,200.00	3.63
J	房地产业	1,540,700.00	0.99
K	社会服务业	6,538,650.00	4.21
L	传播与文化产业	–	–
M	综合类	–	–
	合计	96,043,063.94	61.90

3、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601186	中国铁建	800,000	7,520,000.00	4.85
2	600089	特变电工	180,000	5,124,600.00	3.30
3	600795	国电电力	700,000	4,536,000.00	2.92
4	600519	贵州茅台	38,000	4,360,120.00	2.81
5	000895	双汇发展	130,000	4,249,700.00	2.74
6	000888	峨眉山A	415,000	3,589,750.00	2.31
7	600276	恒瑞医药	90,000	3,588,300.00	2.31
8	600050	中国联通	600,000	3,462,000.00	2.23
9	002022	科华生物	160,000	3,385,600.00	2.18
10	002024	苏宁电器	170,000	3,068,500.00	1.98

4、期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	7,186,700.00	4.63
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	可转债	–	–
7	其他	–	–
8	合计	7,186,700.00	4.63

5、基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010112	21国债⑿	40,000	4,125,200.00	2.66
2	010203	02国债⑶	30,000	3,061,500.00	1.97
3	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–

6、期末基金投资前五名权证明细

本报告期末本基金无权证投资。

7、期末基金投资前十名资产支持证券明细

本报告期末本基金无资产支持证券投资。

8、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

(2)基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)其他资产的构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	500,000.00
2	应收证券清算款	776,475.64
3	应收股利	–
4	应收利息	141,411.14
5	应收申购款	10,644.50
6	其他应收款	–
7	其他	–
8	合计	1,428,531.28

(4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	苏宁电器	002024	3,068,500.00	1.98	年度股东大会

十二、基金的业绩

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

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)–(3)	(2)–(4)
2008年5月8日(基金合同生效日)—2008年12月31日	–8.55%	1.13%	–33.95%	2.05%	25.40%	–0.92%
2009年1月1日—2009年3月31日	15.62%	1.59%	25.89%	1.61%	–10.27%	–0.02%

十三、费用概览

1、与基金运作有关的费用:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的证券交易费用;
(4)基金财产划拨支付的银行费用;
(5)基金合同生效以后的信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费率为1.5%。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费率为0.25%。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3)本条第(一)款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3、与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费,该费用具体的计算公式、费率水平参见本招募说明书第八、九条。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2008年12月23日公布的《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“基金管理人”中,对基金管理人的董事、监事、投资决策委员会成员信息进行了更新。

2、在“基金托管人”中,对基金托管人概况、基金托管业务经营情况等信息进行了更新。

3、在“相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息,增加了爱建证券有限责任公司的有关信息。

4、在“基金的投资”中,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在“基金的业绩”中,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

6、在“其他应披露事项”部分,列出了自2008年11月9日至2009年5月8日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

天治基金管理有限公司
2009年6月22日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2009–024

东北证券股份有限公司
2008年度追加权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司2008年度利润分配分两次实施,本次权益分派为第二次。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

本公司《追加公司2008年度利润分配方案的议案》已获2009年6月18日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过,股东大会决议公告于2009年6月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、分红派息方案

公司本次追加2008年度权益分派方案为:以公司现有总股本581,193,135.00股为基数,向全体股东追加利润分配,即每10股送1股派1元现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.8元),共追加派发现金股利58,119,313.50元,股票股利58,119,313股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为581,193,135股,分红后总股本增加至639,312,448股。

三、分红派息日期

1、股权登记日:2009年6月25日
2、除权除息日:2009年6月26日
3、新增可流通股份上市日:2009年6月26日
4、红利发放日:2009年6月26日

四、分红派息对象

截止2009年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施方法

1、本次所送股份将于2009年6月26日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****997	吉林亚泰(集团)股份有限公司
2	08*****106	吉林省信托投资有限责任公司
3	08*****992	长春长泰热力经营有限公司
4	08*****962	长春房地(集团)有限责任公司
5	08*****955	吉林省交通投资开发公司

六、股份变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	404,570,743	69.61%		40,457,074			40,457,074	445,027,817	69.61%
1.国家持股									
2.国有法人持股	193,364,051	33.27%		19,336,405			19,336,405	212,700,456	33.27%
3.其他内资持股	211,191,692	36.34%		21,119,169			21,119,169	232,310,861	36.34%
其中:境内非国有法人持股	211,191,692	36.34%		21,119,169			21,119,169	232,310,861	36.34%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	15,000	0.003%		1,500			1,500	16,500	0.003%
二、无限售条件股份	176,622,392	30.39%		17,662,239			17,662,239	194,284,631	30.39%
1.人民币普通股	176,622,392	30.39%		17,662,239			17,662,239	194,284,631	30.39%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	581,193,135	100.00%		58,119,313			58,119,313	639,312,448	100.00%

七、本次实施送(转)股后,按新股本639,312,448股摊薄计算,2008年度,每股净收益为0.64元。

八、咨询机构:
1、咨询地址:长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室
2、咨询联系人:于雷、刘洋
3、咨询电话: 0431–85096779
4、传真: 0431–85096816

九、备查文件
1、东北证券股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
2009年6月19日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2009—008

航天晨光股份有限公司
2008年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 本次利润分配采取派发现金红利方式,每10股派发现金红利1.00元(含税)。
- ● 扣税前每股现金红利为0.10元,扣税后每股现金红利为0.09元。
- ● 股权登记日:2009年6月25日
- ● 除息日:2009年6月26日
- ● 现金红利发放日:2009年7月1日

一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期

航天晨光股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年5月27日召开的公司2008年年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告于2009年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、本次利润分配方案

1、发放年度:2008年度

2、发放范围:截止2009年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、利润分配方案:公司拟以2008年12月31日的总股本324,403,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),现金红利为32,440,300.00元,尚余可供股东分配利润63,983,916.40元,转入以后年度参与分配。

4、每股税前现金红利为0.10元。

5、扣税后每股实际发放现金红利:对于无限售条件的流通股个人股东,由公司代扣个人所得税后,每股实际发放现金股利为0.09元。对于无限售条件的流通股机构投资者和有限售条件流通股的国有法人股东不代扣所得税,实际发放现金红利为每股0.10元。

三、股权登记日、除息日和现金红利发放日

1、股权登记日:2009年6月25日
2、除息日:2009年6月26日
3、现金红利发放日:2009年7月1日

四、分派对象

截止2009年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、本次利润分配方案的实施办法

1、公司无限售条件的流通股股东(含个人和机构投资者)的现金红利,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日即2009年7月1日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。无限售条件的流通股股东中的个人股东,扣税后每股实际发放现金股利为0.09元;无限售条件的流通股股东中的机构投资者,实际发放现金红利为每股0.10元。

2、公司发起人股东杜尧及李英德持有的股份,扣税后每股实际发放现金股利为0.09元,由本公司直接发放。

3、公司有限售条件的流通股国有法人股东(即南京晨光集团有限责任公司)持有的股份,实际发放现金红利为每股0.10元,由本公司直接发放。

六、咨询联系办法

联系地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
邮编:211100
联系人:张智秀、赵秀梅
联系电话:025–52826030,52826031
传真:025–52826039

七、备查文件

公司2008年年度股东大会决议及公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2009年6月22日

关于金元比联旗下开放式基金增加上海浦东发展银行为代销机构的公告

根据金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2009年6月23日起,上海浦东发展银行股份有限公司将代理销售本公司旗下金元比联丰利债券型证券投资基金(基金代码:620003),具体公告如下。

一、代销机构

1、上海浦东发展银行股份有限公司

自2009年6月23日起,投资者可以通过浦发银行在上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州等33个分行的499家指定营业网点办理开户、申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从浦发银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海浦东发展银行股份有限公司
网站:www.spdb.com.cn
客户服务热线:95528
2、金元比联基金管理有限公司
网站:www.jykbc.com
客户服务热线:400–666–0666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司
二〇〇九年六月二十二日

金元比联基金管理有限公司
旗下开放式基金开通
上海浦东发展银行定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2009年6月23日起,本公司旗下金元比联丰利债券型证券投资基金(基金代码:620003,以下简称“本基金”)在上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),每月最低投资额500元。

定投业务具体办理程序请遵循浦发银行的相关规定,投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海浦东发展银行股份有限公司
网站:www.spdb.com.cn
客户服务热线:95528
2、金元比联基金管理有限公司
客服电话:400–666–0666或021–61601898
网站:www.jykbc.com

风险提示

本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司
二〇〇九年六月二十二日

金元比联基金管理有限公司
旗下开放式基金参加联合证券网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2009年6月23日起本公司旗下金元比联丰利债券型证券投资基金(基金代码:620003)参与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)网上银行基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过联合证券网上银行申购本公司基金的个人投资者。

二、活动期限

2009年6月23日起,法定基金交易日。

三、活动内容

投资者自2009年6月23日起通过联合证券网上交易系统购买本公司旗下开放式基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按照原费率执行(优惠仅限于前端收费基金)。

四、重要提示

1、上述费率优惠活动的解释权归联合证券所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司与联合证券的有关公告。

2、上述费率优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以联合证券的安排和规定为准。

3、上述优惠活动不含后端收费模式,具体本公司基金的申购费率请参见基金的招募说明书、更新的招募说明书及相关公告。

4、本公告的解释权归本公司所有。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询详情

1、联合证券有限责任公司
客服电话:4008888555
网站:www.lhzq.com
2、金元比联基金管理有限公司
客服电话:400–666–0666或021–61601898
网站:www.jykbc.com

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司
二〇〇九年六月二十二日