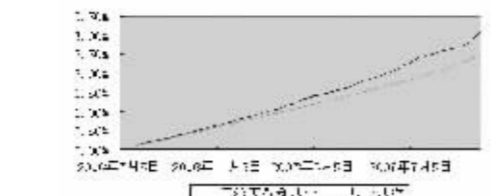


Disclosure

天治天得利货币市场基金 2007年第三季度报告

2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的走势对比图



注: 本基金合同于2006年7月6日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期...

(一) 基金经理简介 史向明女士,复旦大学概率论与数理统计专业硕士,证券投资研究员,基金管理人从业经验多年...

(二) 本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》...

(三) 基金的投资策略及业绩表现 1. 行情回顾及运作分析 为抑制泛滥的流动性和控制商业银行持续过快的贷款增长,央行在2007年第三季度继续大幅调升央行票据利率...

一、重要提示 本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。

二、基金产品概况 基金简称:天治天得利 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年7月5日

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 2007年第3季度 (Q3 2007). Rows include 本期利润, 本期利润扣除公允价值变动损益后的净额, etc.

注: 1. 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table comparing 1. 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率比较表, showing 阶段, 净值收益率, 业绩比较基准, etc.

易类机构,仍难以谨慎心态等待升息尽头的到来和债市利空的出尽。为配置类机构,可以考虑在逐步升息,收益率逐步上升的过程中逐步适当加长组合久期。

Table with 3 columns: 资产项目 (Asset Category), 金额(元) (Amount), 占总资产比例 (Percentage of Total Assets). Rows include 债券投资, 买入返售证券, etc.

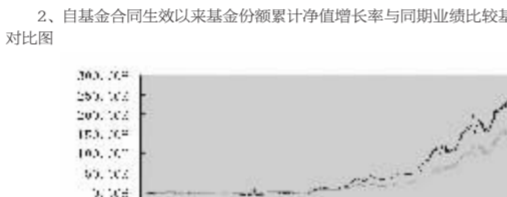
Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount), 占基金资产净值比例 (Percentage of Net Assets). Rows include 报告期内债券回购融资余额, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 天数 (Days). Rows include 报告期末投资组合平均剩余期限, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 平均剩余期限 (Average Remaining Tenor), 各期限资产占基金资产净值的比例 (Percentage of Net Assets), etc.

天治财富增长证券投资基金 2007年第三季度报告

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图



注: 按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%...

(一) 基金经理简介 刘兵先生,应用金融学硕士,证券、基金从业经验多年,曾任 Zealand Public Trust 研究部高级经理...

(二) 基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》...

(三) 基金的投资策略和业绩表现说明 2007年三季度在经济保持快速增长的同时,物价指数也快速上升。虽然物价上涨主要由粮食和食品价格上涨带动...

一、重要提示 本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。

二、基金产品概况 基金简称:天治财富增长 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年6月29日

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 2007年第3季度 (Q3 2007). Rows include 本期利润, 本期利润扣除公允价值变动损益后的净额, etc.

注: 1. 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table comparing 1. 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, showing 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

五、投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合 资产项目 市值(元) 占总资产比例

Table with 3 columns: 行业分类 (Industry Category), 市值(元) (Market Value), 市值占净值比例 (Percentage of Net Assets).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), etc.

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细: 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 市值占净值比例

Table with 3 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount). Rows include 交易保证金, 应付利息, 应收申购款, etc.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 成本(元) (Cost), 占基金资产净值的比例 (Percentage of Net Assets).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 自有投资 (Self Investment), 买断式回购 (Buy-out Repurchase), etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 偏离程度 (Deviation Degree). Rows include 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 份数(份) (Number of Shares). Rows include 报告期初基金份额总额, 报告期间基金份额申购总额, etc.

- 七、备查文件目录 1. 天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件 2. 天治天得利货币市场基金基金合同

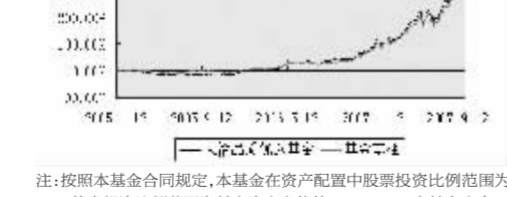
天治基金管理有限公司 2007年10月26日

天治品质优选混合型证券投资基金 2007年第三季度报告

1. 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

Table with 7 columns: 阶段 (Period), 净值增长率(1), 业绩比较基准(2), 业绩比较基准(4), (1)-(3), (2)-(4). Rows include 2007年第3季度.

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图



注: 按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%...

(一) 基金经理简介 谢京先生,经济学硕士,证券投资、基金管理人从业经验多年,曾任职于国泰证券有限公司北京分公司...

(二) 基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》...

(三) 基金的投资策略和业绩表现说明 A股市场在2007年第三季度虽然经历了上调存款准备金率、加息等紧缩性调控政策的冲击,但股指依然走出单边上涨行情...

一、重要提示 本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。

二、基金产品概况 基金简称:天治品质优选 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年1月12日

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name) and 2007年第3季度 (Q3 2007). Rows include 本期利润, 本期利润扣除公允价值变动损益后的净额, etc.

注: 1. 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣除公允价值变动损益后的净额”...

Table comparing 1. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表, showing 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准, etc.

七、备查文件目录 1. 天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2. 天治品质优选混合型证券投资基金合同

天治基金管理有限公司 2007年10月26日

五、投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合 资产项目 市值(元) 占总资产比例

Table with 3 columns: 行业分类 (Industry Category), 市值(元) (Market Value), 市值占净值比例 (Percentage of Net Assets).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount). Rows include 交易保证金, 应付利息, 应收申购款, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 份数(份) (Number of Shares). Rows include 报告期初基金份额总额, 报告期间基金份额申购总额, etc.

- 七、备查文件目录 1. 天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2. 天治品质优选混合型证券投资基金合同

天治基金管理有限公司 2007年10月26日

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item) and 金额(元) (Amount). Rows include 交易保证金, 应付利息, 应收申购款, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 份数(份) (Number of Shares). Rows include 报告期初基金份额总额, 报告期间基金份额申购总额, etc.

- 七、备查文件目录 1. 天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2. 天治品质优选混合型证券投资基金合同

天治基金管理有限公司 2007年10月26日