

重要提示 基金管理人及基金本报告书所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

天治天得利货币市场基金 2007年年度报告摘要

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

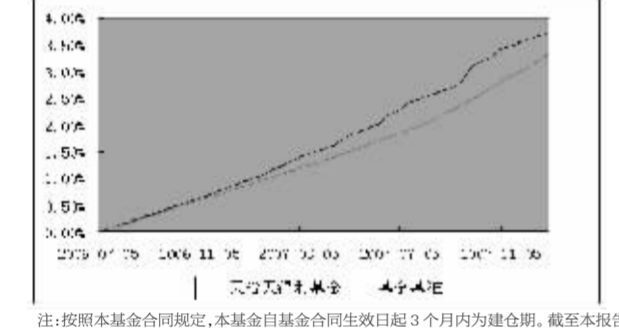
(一) 年度会计报表 天治天得利货币市场基金 资产负债表 (单位:元)

资产负债表 (单位:元) 2007年12月31日 vs 2006年12月31日 资产: 银行存款 6,711,562,955...

天治天得利货币市场基金 利润表 (单位:元) 2007年度 vs 2006年12月31日 收入: 4,033,154.44 支出: 3,883,835.48...

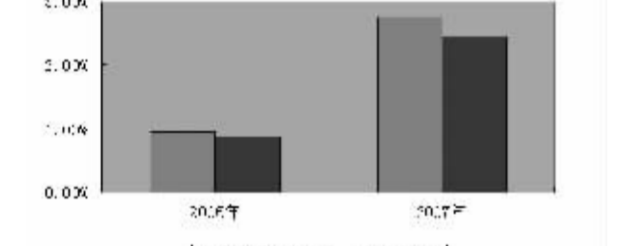
天治天得利货币市场基金 所有者权益(基金净值)变动表 (单位:元) 2007年度 vs 2006年12月31日 期初余额: 17,197,713.22 期末余额: 41,408,004.02...

1、自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的走势图



注:按照本基金合同规定,本基金自基金合同生效后3个月内为建仓期,截至本报告期末,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十三条(三)投资组合范围和八、投资比例限制)的规定。

2、自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比



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。

(二) 收益分配情况 本基金按季将基金净值收益分配给基金份额持有人。2007年1月1日至2007年12月31日期间,本基金累计分配收益2,769,337.12元...

(三) 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1 基金管理人 天治基金管理有限公司于2003年5月5日成立,注册资本1.3亿元...

(二) 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2007年货币市场基金普遍一直处于较为宽松的境况,尽管央行多次采取措施紧缩银根...

(四) 2008年宏观经济和证券市场展望 2008年影响市场的因素更加复杂,美国次贷问题引起的信贷危机继续蔓延,美联储连续大幅度降息使中美利差减小,国内加息空间广阔...

二、托管人报告 中国民生银行根据《天治天得利货币市场基金合同》和《天治天得利货币市场基金托管协议》,托管天得利货币市场基金(以下简称“天治天得利基金”)

三、会计师事务所意见 中审会计师事务所有限责任公司审计了天治天得利货币市场基金2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注...

四、备查文件目录 1. 基金合同 2. 托管协议 3. 招募说明书 4. 基金托管协议 5. 基金销售服务协议 6. 基金份额持有人大会决议 7. 基金管理人公告 8. 基金托管人公告 9. 基金销售机构公告 10. 基金管理人公告 11. 基金托管人公告 12. 基金销售机构公告

⑥当日申购的基金份额自下一开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一开放日起,不享有基金的分配权益。

3.2 关联方关系及关联方交易 3.2.1 关联方关系 A. 基金管理人与基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金管理人、基金托管人、代销机构 烟台银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 吉林省长春农村商业银行股份有限公司 基金管理人、基金托管人 吉林银行股份有限公司 基金管理人、基金托管人 中国吉林森林工业集团财务有限责任公司 基金管理人、基金托管人 吉林银行股份有限公司 基金管理人、基金托管人

3.2.2 关联方交易 1. 关联交易的决策程序 2. 关联交易的定价政策 3. 关联方交易的披露

3.2.3 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理费率 (2) 基金托管费率 (3) 销售服务费率

3.2.4 本基金收益分配原则 3.2.5 本基金收益支付方式 3.2.6 本基金收益支付频率 3.2.7 本基金收益支付日期

3.2.8 本基金收益支付流程 3.2.9 本基金收益支付账户 3.2.10 本基金收益支付币种 3.2.11 本基金收益支付币种

3.2.12 本基金收益支付币种 3.2.13 本基金收益支付币种 3.2.14 本基金收益支付币种 3.2.15 本基金收益支付币种

Table with columns: 2007年度, 2006年12月31日, 2007年度, 2006年12月31日

(二) 年度会计报表附注 1. 主要会计政策、会计估计及其变更 1.1 编制基础 1.2 持续经营 1.3 记账本位币 1.4 金融资产和金融负债的确认、计量和减值准备 1.5 公允价值

(三) 关联方关系及其交易 3.1 关联方关系 3.2 关联方交易 3.3 关联方关系及其交易

Table with columns: 2007年度, 2006年12月31日, 2007年度, 2006年12月31日

3.2.5 基金销售服务费 A. 基金销售服务费用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值

3.2.6 基金收益支付方式 3.2.7 基金收益支付频率 3.2.8 基金收益支付日期

Table with columns: 2007年度, 2006年12月31日, 2007年度, 2006年12月31日

3.2.9 本基金收益支付方式 3.2.10 本基金收益支付币种 3.2.11 本基金收益支付币种

3.2.12 本基金收益支付币种 3.2.13 本基金收益支付币种 3.2.14 本基金收益支付币种 3.2.15 本基金收益支付币种

3.2.16 本基金收益支付币种 3.2.17 本基金收益支付币种 3.2.18 本基金收益支付币种 3.2.19 本基金收益支付币种

3.2.20 本基金收益支付币种 3.2.21 本基金收益支付币种 3.2.22 本基金收益支付币种 3.2.23 本基金收益支付币种

3.2.24 本基金收益支付币种 3.2.25 本基金收益支付币种 3.2.26 本基金收益支付币种 3.2.27 本基金收益支付币种

3.2.28 本基金收益支付币种 3.2.29 本基金收益支付币种 3.2.30 本基金收益支付币种 3.2.31 本基金收益支付币种

3.2.32 本基金收益支付币种 3.2.33 本基金收益支付币种 3.2.34 本基金收益支付币种 3.2.35 本基金收益支付币种

3.2.36 本基金收益支付币种 3.2.37 本基金收益支付币种 3.2.38 本基金收益支付币种 3.2.39 本基金收益支付币种

3.2.40 本基金收益支付币种 3.2.41 本基金收益支付币种 3.2.42 本基金收益支付币种 3.2.43 本基金收益支付币种

3.2.44 本基金收益支付币种 3.2.45 本基金收益支付币种 3.2.46 本基金收益支付币种 3.2.47 本基金收益支付币种

3.2.48 本基金收益支付币种 3.2.49 本基金收益支付币种 3.2.50 本基金收益支付币种 3.2.51 本基金收益支付币种

3.2.52 本基金收益支付币种 3.2.53 本基金收益支付币种 3.2.54 本基金收益支付币种 3.2.55 本基金收益支付币种

3.2.56 本基金收益支付币种 3.2.57 本基金收益支付币种 3.2.58 本基金收益支付币种 3.2.59 本基金收益支付币种

3.2.60 本基金收益支付币种 3.2.61 本基金收益支付币种 3.2.62 本基金收益支付币种 3.2.63 本基金收益支付币种

3.2.64 本基金收益支付币种 3.2.65 本基金收益支付币种 3.2.66 本基金收益支付币种 3.2.67 本基金收益支付币种

Table with columns: 资产项目, 金额(元), 占资产净值比例

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例

注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例与报告期内每日融资余额占基金资产净值的比例简单平均值。本报告期内无货币市场基金回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

Table with columns: 项目, 天数

Table with columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值的比例, 各期限负债占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 债券名称, 成本(元), 占基金资产净值的比例