

天治天得利货币市场基金

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:中国民生银行股份有限公司(2008年8月)

重要提示

基金合同生效日期:2006年7月5日

投资者有风险,投资者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,充分考虑投资者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者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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。

本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生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2008年7月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30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6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:张朝红
- 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公司出资5000万元,占注册资本的38.46%;吉林市国有资产监督管理委员会出资2000万元,占注册资本的15.38%。

10.简要情况介绍:天治基金公司下设投资管理部、研究发展部、定量研究部、市场营销部、机构管理部、基金合规部、信息技术部、监察稽核部和综合管理部共九个职能部门以及北京分公司。目前公司共管理工开放式基金,分设基金、专户、券商、信托、资产管理、天治天得利货币市场基金、天治天得利成长股票型证券投资基金(LOP)、天治创新先锋股票型证券投资基金和本基金。天治财富增长基金于2004年6月29日基金合同生效,托管行为上海浦东发展银行。天治品质优选基金于2006年1月12日基金合同生效,托管行为中国民生银行。天治核心成长基金于2006年1月20日基金合同生效,托管行为交通银行。天治创新先锋基金于2008年5月8日基金合同生效,托管行为交通银行。本基金于2006年7月5日基金合同生效,托管行为中国民生银行。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理层成员

董事长:董立军,博士,历任吉林省信托投资公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资公司上海浦东证券营业部经理兼驻上海证券交易所上市代表、上海金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。

高级管理人员: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、副经理助理兼信贷部、吉林省农村信用社理事长,吉林省农村信用联社资金处处长、副主任,现任吉林省信托投资有限公司党委书记、董事长。

高级管理人员:董事,研究生学历,高级经济师。历任吉林省财政厅预算处科长、科长、副处长,香港振兴投资管理有限公司总经理,吉林大学管理学院副院长,吉林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公司党委书记、董事、总经理。

高级管理人员:董事、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、广发中外合资资金筹备负责人、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。

高级管理人员:独立董事,硕士,历任上海市司法学校科长、上海市联合律师事务所律师、上海浦东律师事务所律师,现任上海申达律师事务所主任。

独立董事:独立董事,博士,历任吉林天隆会计师事务所主任、吉林天隆会计师事务所副所长,现任吉林天隆会计师事务所主任、吉林天隆会计师事务所主任、吉林天隆会计师事务所主任。

独立董事:独立董事,硕士,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律师。

独立董事:监事长,女士,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山阴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督察长。

独立董事:董事,高级会计师,曾任职于吉林省林业厅财务处科员、吉林森林工业集团有限责任公司集团财务部部长,现任吉林森工集团财务部主任。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托投资有限公司厦门办事处负责人、自营基金业务部副经理,上海金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

项旭先生:应用金融学硕士、证券、基金从业资格多年,曾任Zosland Public Trust 研究部高级经理,任职期间先后担任基金经理,2006年3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。2004年6月29日至2004年11月20日、2007年6月13日至2008年6月30日任天治财富增长证券投资基金基金经理,2006年1月12日至2007年4月12日任天治品质优选混合型证券投资基金基金经理,2007年10月26日至今任本基金基金经理。

贺云先生:经济学学士,证券从业资格多年,曾先后在上海分行、上海浦发银行资金市场部、万家基金任研究员兼基金投资管理工作,2008年7月1日起任本基金基金经理。

贺云先生:历任基金经理,自2006年7月5日(基金合同生效日)至2008年6月30日,去向女士任本基金经理。

3.投资决策委员会成员

总经理项旭先生,投资总监、投资管理部总监,天治核心成长股票型证券投资基金(LOP)基金经理兼天治创新先锋股票型证券投资基金经理元明先生,研究发展部总监兼基金经理兼天治核心成长股票型证券投资基金(LOP)基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理兼天治财富增长证券投资基金基金经理康京先生,天治天得利货币市场基金基金经理刘红兵先生。

4.基金托管人

名称: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

成立日期:1996年2月7日

注册资本:10,165,866,029元

法定代表人:董文标

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

联系人:李莉

客服电话:010-58560666

(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

办公地址:上海市浦东新区复兴西路159号

法定代表人:赵玉彪

电话:021-64371800

传真:021-64375409

联系人:陈楠

客户服务电话:4008964800,021-34064800

网址:www.chinainature.com.cn

2.代销机构

(1)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:010-58261666

传真:010-83914283

联系人:李莉

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)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号楼长安金融中心

法定代表人:郭树清

传真:010-66276654

联系人:何倩

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)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

法定代表人:蒋超良

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:董博

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街36号国际大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街36号国际大厦C座

法定代表人:尚钢

电话:010-66568947

联系人:李洋

客户服务电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(5)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:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:祝幼一

联系人:芮佩琦

客户服务电话:4008959666

网址:www.gtja.com

(6)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:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王彦国

联系人:金芳

客户服务电话:95553,4008888001

网址:www.htsec.com

(7)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:张君

联系人:权娜

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.ccb100.com

(8)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54033636

联系人:王芳

客户服务电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

(9)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38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫彦林

客户服务电话:95565,4008881111

网址:www.newone.com.cn

(10)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:025-84457777-633

联系人:倪昊

客户服务电话:025-84579897

网址:www.htsec.com

(11)兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路99号力大广场

办公地址:福建省福州市湖东路99号力大广场

法定代表人:兰荣

联系人:陈禹芳

客户服务电话:021-68419933 转 1098

网址:www.xyzq.com.cn

(12)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:陈云

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(13)金牛证券有限责任公司

住所:福建省厦门市湖滨南路36号证券大厦4层

办公地址:福建省厦门市湖滨南路36号证券大厦4层

法定代表人:陈海

电话:0755-83205625

联系人:刘春

客户服务电话:4008-888-228

网址:www.jnyc.com

(14)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经二路128号

办公地址:山东省济南市千佛山路3号济南商业大厦四层的

法定代表人:李伟

电话:0531-81238906

传真:0531-81238900

联系人:李海峰

客户服务电话:0531-81238900

网址:www.qlzq.com.cn

(15)长江证券股份有限公司

住所:武汉新武昌区长江证券大厦

办公地址:武汉汉口口路130号长江证券大厦5F

法定代表人:胡松

电话:021-65211971

传真:021-61062290

联系人:李良

客户服务电话:4008889999

网址:www.95579.com

(16)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:邢宇

电话:0431-85096709

联系人:潘海

客户服务电话:0431-96688-0,0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(17)第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中银时代广场B座25层

办公地址:广东省深圳市福田区笋岗路12号中银时代广场B座25层

法定代表人:刘学进

电话:0755-25823283

联系人:徐芳

客户服务电话:15915477192,0755-25832523

网址:www.firstcapital.com.cn

(18)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:侯魏

联系人:张治国

客户服务电话:4006661618

网址:www.i618.com.cn

(19)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市南山路166号安大国际大厦2805号

法定代表人:李勇

电话:0551-5161666

联系人:唐洪

客户服务电话:0651-5161671

网址:www.huainan.com

(20)万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号“东电信”广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号“东电信”广场36-37层

法定代表人:李蔚金

电话:020-37985026

传真:020-37985030

联系人:李俊

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(21)国元证券股份有限公司

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:徐启明

联系人:刘凯

客户服务电话:10108998

网址:www.gysec.com

(22)国信证券股份有限公司

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:吴凤忠

联系电话:0651-2207336

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

(二)注册登记机构

名称:天治天得利货币市场基金

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:021-64371577

联系人:周义

(三)律师事务所

名称:安永大华会计师事务所有限责任公司

住所:上海市长乐路989号世纪商贸广场46楼

办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

法定代表人:沈钰文

经办注册会计师:徐德、蒋燕华

电话:021-24052000

传真:021-54075607

联系人:蒋燕华

四、基金的投资

天治天得利货币市场基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许,信用评级较高,有一定剩余期限限制的债券,央行票据,债券回购,银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括:

1、现金;

2、通知存款;

3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

4、剩余期限在397天以内的(含397天)的债券;

5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;

6、期限在1年以内(含1年)的中短期票据;

7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场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。

八、基金的投资策略</