

天治天得利货币市场基金 2008年半年度报告摘要

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)半年度会计报表

天治天得利货币市场基金资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2008年6月30日, 2007年12月31日. Rows include 资产, 负债, 所有者权益.

天治天得利货币市场基金利润表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额.

天治天得利货币市场基金所有者权益表

第3位去尾原则。收益分配的尾差所形成的基金净收益余额0.01元为单位,于当日进行基金的再次分配。

③基金收益支付采用红利再投资方式,当期累计分配的基金收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为基金份额持有人相应减少基金份额,投资者可相应减少基金份额获取现金收益。

④本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。

⑤基金份额持有人全年度赎回基金份额时,基金管理人自动将基金份额持有人账户前累计收益扣除赎回手续费后支付给基金份额持有人;基金份额持有人分期赎回,账户前累计收益为正值时,不结转账户前累计收益;账户前累计收益为负值时,按赎回比例结转账户前累计收益。

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。

⑦符合相关法律法规及规范性文件的规定,且不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可酌情调整收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,经基金管理人适当调整后依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中证基金指定媒体上公告。

3、再次执行企业会计准则

如附注21所述,本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则,根据企业会计准则的有关规定,本基金持有公允价值变动且公允价值变动损益计入所有者权益,公允价值变动损益不再计入所有者权益,公允价值变动损益不再计入所有者权益,公允价值变动损益不再计入所有者权益。

4、财务报表

(1) 营业区、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收营业税和企业所得税;

(2) 基金管理人

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业在向其派发或兑付时,代扣代缴企业所得税,已扣代缴的,基金管理人可按规定进行抵扣。

5.1 关联方关系

关联方名称 与本基金关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、控股股东、实际控制人

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

吉林信托投资有限责任公司 基金管理人、股东

中国民生证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、股东

吉林天得利资产管理有限公司 基金管理人、股东

天治天得利资产管理有限公司 基金管理人、股东

重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中不存在虚假记载、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。本半年度报告已经三之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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预示其未来表现,投资者有风险,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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。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,应阅读年度报告全文。

一、基金简介 (一) 基金基本情况 基金名称:天治货币 基金代码:350004 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2006年7月5日 本基金基金合同的存续期为110,756,826.57份 基金存续期限:不定期

(二) 基金产品说明 基金目标:在充分重视基金安全的前提下,确保基金资产的流动性,追求稳健的当期收益。 基金投资策略:本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币市场、资金供求及市场预期,并对其进行综合分析,审慎选择,构建投资组合,追求稳健的当期收益。

(三) 基金管理人 名称:天治基金管理有限公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道1502号1502室 办公地址:上海浦东新区世纪大道1502号1502室 法定代表人:辛治 联系电话:021-64371155 传 真:021-64713618 电子邮箱:zhang@chinastare.com.cn

(四) 基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门内大街2号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街2号 法定代表人:董文标 联系电话:010-58560666 传 真:010-58560666 电子邮箱:xinjin@cmbc.com.cn

(五) 本年度报告的披露 投资者可通过本基金的基金管理人网站:www.chinastare.com.cn 本基金年度报告的披露日期:2008年8月27日 基金管理人承诺,本报告不存在虚假记载、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、主要财务指标 (一) 主要财务指标 基金资产净值:110,756,826.57元 基金份额净值:1.0000元 基金资产收益率:1.3844% 基金份额收益率:1.3772%

(二) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(三) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(四) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(五) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(六) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(七) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(八) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(九) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(十) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(十一) 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准:天治天得利货币市场基金收益率

(十二