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）

（2012年12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2012年11月8日,有关财务数据截止日为2012年9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:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231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:021-60371155
7、联系人:张丽红
8、注册资本:1.6亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资7800万元,占注册资本的48.75%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%;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12.50%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

高福波先生:董事长,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行任办公室主任、副行级助理稽察、吉林省白山市农村信用联社任理事长、党委书记、吉林省农村信用联社任资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长、天治基金管理有限公司董事长。

王铁锋先生:副董事长,博士后,教授,历任中国科学院近代物理研究所助理研究员、海南民源现代农业发展股份有限公司董事长助理、董事会秘书、海南省国际信托投资公司资产管理部及投资银行总部副总经理、华宝信托投资有限责任公司及联合证券有限责任公司副总裁、中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司执行总裁、首都机场集团公司总经理助理兼北京首都国际机场股份公司执行董事、财务总监、香港沿海国际控股公司、上海丰华(集团)股份有限公司执行董事兼上海丰华董事长,现任首都机场集团公司首席顾问、上海国家会计学院金融中心主任、教授、吉林大学商学院教授、博士生导师、天治基金管理有限公司副董事长。

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。

赵玉彪先生:董事,总经理,硕士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托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、天治基金管理有限公司董事长,现任天治基金管理有限公司总经理。

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。

刘星星先生:独立董事,研究生、博士学位,高级咨询师,历任北京大学经济系讲师、The Monitor Company管理顾问、嘉实基金管理有限公司管理顾问,现任北京威兰德企业管理顾问有限公司董事长。

王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理,现任吉林省保险行业协会中介部主任。

侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托有限责任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长。

邱荣生先生:监事,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,吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

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,现任天治基金管理有限公司交易部副总监。

闫泽文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理。

陈志峰先生:副总经理,硕士,历任上海银行会计、北大方正电子有限公司财务部会计、华安基金管理有限公司市场部销售经理、汇丰晋信基金管理有限公司渠道部副总监、光大保德信基金管理有限公司销售部渠道主管、销售部总监,现任天治基金管理有限公司副总经理。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托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

陈勇先生:信号与信息处理专业硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验4年,历任(郑州)电子部第27研究所软硬件开发工程师、华为技术有限公司技术支持工程师、算法工程师、上海科旭通信电子有限公司算法工程师、中兴通讯股份有限公司策划经理、光大证券股份有限公司行业分析师、本公司研究发展部副总监、基金经理助理,现任本公司权益投资部副总监,2012年6月29日起任本基金的基金经理。

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;2008年6月30日至2010年1月20日,耿广棋先生任基金经理;2010年1月20日至2012年6月29日龚炜先生任基金经理。

3、投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司总经理助理兼投资总监常永涛先生,权益投资部副总监兼天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理陈勇先生,固定收益部总监兼天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金基金经理秦娟女士,研究发展部总监兼天治品质优选混合型证券投资基金基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴战峰先生。

4、上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称: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
办公地址: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:618.85亿元
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:裴学敏
电话:021-32169999

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:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231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:王露易、王珊珊
客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
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:021-58408483
联系人:陈铭铭
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
客服电话: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:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
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:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:刘一宁
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
传真:010-68858117
联系人:陈春林
客服电话:95580
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:上海市江宁路168 号
法定代表人:高建平
电话:021-62677777
联系人:刘玲
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:倪苏云
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:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:丰靖
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:010-57092615
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(10)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com

(11)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(12)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:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn

(13)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号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
客服电话:4008888666
网址:www.gtja.com

(14)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:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
网址:www.htsec.com

(15)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com

(16)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:021-54038844
联系人:李清怡
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

(17)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:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客服电话:4008888111
网址:www.newone.com.cn

(18)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:万鸣
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

(19)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路268号
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
客服电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn

(20)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
联系人:吴宇
客服电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn

(21)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
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客服电话:4008888228
网址:www.jyzq.cn

(22)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
联系人:刘晨
客服电话:10108998;4008888788
网址:www.ebscn.com

(23)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客服电话:4008888999
网址:www.95579.com

(24)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
客服电话:4006000686
网址:www.nesc.cn

(25)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:020- 37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn

(26)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A座24-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
客服电话:96518、4008096518
网址:www.huaans.com

(27)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客服电话:95513
网址:www.lhzq.com

(28)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层
办公地址:深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
电话:0755-82485087
联系人:崔国良
客服电话:4008881888
网址:www.firstcaptital.com.cn

(29)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

(30)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn

(31)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
客服电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn

(32)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:0551-2272101
联系人:李蔡
客服电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn

(33)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系电话:4008866338
传真:0755-82450826
联系人:郑舒丽
客服电话:4008816168
网址:www.pingan.com

(34)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com

(35)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com

(36)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:余江
客服电话:4008001001
网址:www.essences.com.cn

(37)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号20-25楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
联系人:陈敏
网址:www.ajzq.com

(38)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
联系人:李涛
客服电话:4008888588
网址: www.longone.com.cn

(39)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
客服电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn;

(40)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客服电话: 4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn

(41)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com

(42)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
传真:010-66045500
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
网址: http://www.txsec.com、http://jijin.txsec.com

(43)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:96326(福建省外先拨0591)
网址:www. gfhfzq.com.cn

(44)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
法定代表人:王东明
电话:010-60833799
传真:010-60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com

(45)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第21层
法定代表人:张智河
传真:0532-85022326
联系人:吴忠超
客户服务电话:96577
网址:www.zxwt.com.cn

(46)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
联系人:丁思聪
客户服务电话:0571-96598
网址:http://www.bigsun.com.cn

(47)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:蒋丹丹
客户服务电话:4007009665
网址:www.howbuy.com

(48)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
电话:021-54509988
传真:021-64383798
联系人:潘世友
客户服务电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn

(49)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-58788678
传真:021-58787698
联系人:沈雯斌
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.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:021-60371155
传真:021-60374974
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:上海市世纪大道100号环球金融中心50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型品种,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

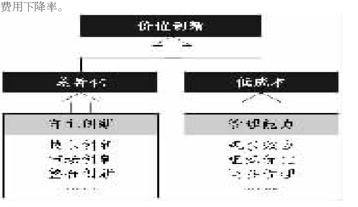
价值创新型公司对"价值"和"创新"同样重视,其不将目标放在打败竞争对手上,而是通过自主创新实施差异化(Differentiation)战略,创造有效的新需求,开辟新市场,同时凭借管理能力推进低成本(Low cost)战略,从而实现客户价值和公司价值的双重飞跃。

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:中信标普300指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率×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2012年9月30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	183,205,399.12	88.22
	其中:股票	183,205,399.12	88.22
2	固定收益投资		
	其中:债券		
	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	23,903,916.02	11.51
6	其他各项资产	558,616.66	0.27
7	合计	207,667,931.80	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	47,893,953.55	23.45
C	制造业	51,985,734.83	25.46
C0	食品、饮料	9,456,632.50	4.63
C1	纺织、服装、皮毛		
C2	木材、家具		
C3	造纸、印刷		
C4	石油、化学、塑胶、塑料		
C5	电子	4,784,600.00	2.34
C6	金属、非金属	3,140,634.78	1.54
C7	机械、设备、仪表	20,814,767.20	10.19
C8	医药、生物制品	13,789,100.35	6.75
C99	其他制造业		
D	电力、煤气及水的生产和供应业	3,576,698.00	1.75
E	建筑业	10,286,100.00	5.04
F	交通运输、仓储业		
G	信息技术业	19,186,395.80	9.40
H	批发和零售贸易		
I	金融、保险业	25,969,100.00	12.72
J	房地产业	12,519,872.04	6.13
K	社会服务业	2,998,127.30	1.47
L	传播与文化产业	8,789,417.60	4.30
M	综合类		
	合计	183,205,399.12	89.72

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	600436	片仔癀	75,143	7,698,400.35	3.77
2	002230	科大讯飞	245,925	6,989,188.50	3.42
3	600518	康美药业	385,000	6,090,700.00	2.98
4	002353	杰瑞股份	136,000	5,997,600.00	2.94
5	601318	中国平安	140,000	5,871,600.00	2.88
6	601628	中国人寿	300,000	5,670,000.00	2.78
7	002140	东华科技	241,000	5,639,400.00	2.76
8	300228	富瑞特装	175,200	5,378,640.00	2.63
9	600837	海通证券	550,000	5,269,000.00	2.58
10	002155	辰州矿业	238,000	5,205,060.00	2.55

4、期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金无债券投资。

5、基金投资前五名债券明细
本报告期末本基金无债券投资。

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	-
3	应收股利	18,900.00
4	应收利息	8,877.51
5	应收申购款	30,839.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	558,616.66

(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
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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12月31日	34.99%	1.74%	66.78%	1.42%	-31.79%	0.32%
2010年1月1日—2010年12月31日	23.90%	1.59%	-6.93%	1.09%	30.83%	0.50%
2011年1月1日—2011年12月31日	-36.55%	1.44%	-16.64%	0.91%	-19.91%	0.53%
2012年1月1日—2012年6月30日	8.82%	1.59%	3.86%	0.91%	4.96%	0.68%

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2012年6月21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,更新了基金管理人电话、董事、监事、经理层成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员等信息。
2、在"基金托管人"中,更新了基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等信息。
3、在"相关服务机构"中,更新了有关直销机构、代销机构、注册登记机构的相关信息。
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"对基金份额持有人的服务"中,更新了(CALL-CENTER)电话服务。
7、在"其他应披露事项"部分,列出了自2012年5月9日至2012年11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
2012年12月22日

股票代码:002202　　股票简称:金风科技　　公告编号:2012-041

新疆金风科技股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司董事会于2012年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.goldwind.com.cn)上刊登了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2013年1月8日(星期二)上午10:30分
2、会议召集人:公司董事会
3、会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日
(1)A股股权登记日为2012年12月28日(星期五);
(2)2012年12月7日(星期五)营业日结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司2013年度第一次临时股东大会。

二、会议审议议题

特别决议案:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

普通决议案:
1、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;
2、审议《关于金风科技2013年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》;
(1)与新疆风能有限责任公司的日常关联交易预计额;
(2)与中国三峡新能源公司的日常关联交易预计额;
(3)与新疆新能源(集团)有限责任公司的日常关联交易预计额;
3、审议《关于申请金风科技2013年度-2015年度持续性关连交易(H股)豁免额度的议案》;
4、审议《关于推荐董事候选人的议案》。

上述特别决议案及普通决议案第一项议案为公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,其余议案均为第四届董事会第三十一会议审议通过。具体内容详见2012年8月25日及2012年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及附件。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司A股,并于2012年12月28日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,可出席本公司2013年度第一次临时股东大会;凡持有本公司H股,并于2012年12月7日(星期五)营业日结束登记在册的本公司H股股东,可出席本公司2013年度第一次临时股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会议室登记,公司H股股东也可于2012年12月7日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址;
2、现场登记时间:2013年1月8日 早9:30-10:30;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系人:周晶
3、电话:0991-3767495　传真:0991-3767411
4、邮政编码:830026

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2012年12月21日

附件

授权委托书(格式一)

兹委托　　　　代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

序号	议案内容		表决意见		
			同意	反对	弃权
特别决议案					
1	《关于修订<公司章程>的议案》;				
普通决议案					
1	《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;				
2	《关于金风科技2013年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》;	与新疆风能有限责任公司之间的日常关联交易预计额			
		与中国三峡新能源公司之间的日常关联交易预计额			
		与新疆新能源(集团)有限责任公司之间的日常关联交易预计额			
3	《关于申请金风科技2013年度-2015年度持续性关连交易(H股)豁免额度的议案》;				
4	《关于推荐董事候选人的议案》。				

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(或签章):　　身份证号码:
持股数量:　　股东账号:
受托人签名:　　身份证号码:
受托日期

授权委托书(格式二)

兹全权委托　　　　代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决;
2、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(或签章):　　身份证号码:
持股数量:　　股东账号:
受托人签名:　　身份证号码:
受托日期

证券代码:000564　　证券简称:西安民生　　公告编号:2012-046

西安民生集团股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012年12月21日上午10:00,会期半天。
2.召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808号会议室
3.召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.主持人:董事长马永庆
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份190,728,389股,占公司总股份的40.3%。

四、提案审议和表决情况

出席本次会议有表决权股份总数为190,728,389股。

审议《关于修改公司章程的议案》

同意190,728,389股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议同意对公司经营范围进行变更,取消房地产开发内容,对公司章程的第十三条进行修订。公司章程第十三条修改后为:"第十三条　经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;卷烟、雪茄烟的零售。一般经营项目:国内商业、物资供销业、仓储服务、计算机软件开发、销售;企业管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;以下由分支机构经营:文化娱乐服务、旅馆、理发美容、浴池、洗染、日用品修理、机动车停车场、汽车清洗装潢、租赁、汽车出租、广告业务、人力资源中介服务、饮食服务;互联网信息服务。最终以有关机构审批核准后的方式描述为准。"

修改后的公司章程即日起生效,公司章程全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所西安分所
2.律师姓名:吕延峰　田慧
3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

西安民生集团股份有限公司
二○一二年十二月二十二日

证券代码:002524　　证券简称:光正钢构　　公告编号:2012-067

光正钢结构股份有限公司参与中小企业集合票据取得"接受注册通知书"的公告

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

光正钢结构股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月2日召开了第二届董事会第十六次会议和2012年8月20日召开了2012年第五次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》[详细内容见公司2012年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2012-050)和2012年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-055)];

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]SMECN II13号。2012年12月14日,中国银行间市场交易商协会召开了2012年第75次注册会议,决定接受公司参与的中小企业集合票据注册,本次发行的中企业集合票据注册金额为4.8亿元,其中公司发行金额为1.9亿元,公司将按照中国银行间市场交易商协会规定,在注册后2个月内一次性完成发行。

备查文件:《接受注册通知书》;

光正钢结构股份有限公司董事会
2012年12月21日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2012-040

山东兴民钢圈股份有限公司关于
全资子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司(以下简称"唐山兴民")于近日收到河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅下发的《关于转发下达产业振兴和技术改造(中央评估第二批)2012年中央预算内投资计划的通知》,"唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目"列入国家产业振兴和技术改造专项投资项目,获得中央预算内投资4,650万元,该笔补助资金专项用于该项目建设。

近日,唐山兴民已收到政府补助资金3,300万元,余下部分将于2013年度拨付。根据《企业会计准则》的规定,上述补助款将计入递延收益,按资产的使用年限进行摊销,该项资金的取得对公司2012年经营业绩不产生重大影响,具体以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会
2012年12月22日

证券代码:002185　　证券简称:华天科技　　公告编号:2012-050

天水华天科技股份有限公司关于获得2012年度
集成电路产业研究与开发专项资金的公告

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。

2012年12月19日,天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中华人民共和国财政部拨付的2012年度集成电路产业研究与开发专项资金共计1200万元。该项资金用于公司"Flipchip集成电路先进封装技术研发及产业化"项目。

公司将按照《企业会计准则第16号--政府补助》等有关规定,将该专项资金计入递延收益,最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。预计该专项资金不会对公司2012年利润产生影响。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司
董事会
二○一二年十二月二十二日