

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示及目录

1.1 重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构在本基金合同范围内,对基金财产的损失不承担赔偿责任...

基金管理人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2.1 基金基本情况:基金名称:天治财富增长证券投资基金;基金代码:000015

2.2 基金产品说明:在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产净值的基础上,谋求基金资产的长期增值...

2.3 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

2.4 信息披露方式:基金年度报告披露的官方网站:www.tzfund.com.cn;基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1 主要会计数据和财务指标:2012年,2011年,2010年;本期已实现收益:27,300,398.95

3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:过去三年,过去六个月,过去三个月

3.3 基金合同生效以来基金投资组合净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较:天治财富增长证券投资基金

3.4 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.1 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.2 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.4 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.5 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.6 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.7 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.8 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.9 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.10 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.11 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.12 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.13 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.14 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.15 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.16 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.17 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.18 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.19 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.20 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.21 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.22 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.23 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.24 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.25 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.26 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.27 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.28 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.29 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.30 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.31 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.32 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.33 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.34 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.35 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.36 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.37 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

天治财富增长证券投资基金 2012 年度 报告摘要

2012年12月31日
从证券市场取得收入,包括买卖股票、债券的差价收入、股利、利息、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税...

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》的规定,对基金取得的股票股息、红利收入、债券的利息收入、存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行向基金支付上述收入代扣代缴20%的个人所得税...

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过支付对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税...

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税...

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

4.1 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.2 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.4 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.5 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.6 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.7 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.8 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.9 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.10 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.11 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.12 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.13 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.14 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.15 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.16 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.17 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.18 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.19 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.20 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.21 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.22 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.23 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.24 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.25 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.26 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.27 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.28 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.29 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.30 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.31 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.32 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.33 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.34 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.35 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.36 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.37 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.38 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

4.39 基金管理人及基金托管人:基金管理人:天治基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

表中“买入金额”指买入成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 买入金额指买入成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例, 占期末基金资产净值比例

表中“卖出金额”指卖出成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本总额 347,392,298.27

卖出股票的收入总额 353,465,728.60

表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例

8.9 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

8.10 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值, 占基金资产净值比例

8.11 期末基金投资组合公允价值

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

8.12 期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例

8.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

8.14 期末买入金额排名前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

8.15 期末卖出金额排名前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例

注1: 买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

注2: 买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

注3: 买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

注4: 买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

注5: 买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。

注6: 买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额或成交均价乘以成交量数填列,不考虑相关交易费用。