

天治可转债增强债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

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 送出日期:2014年8月26日

1.1 重要提示 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金服务机构、基金投资顾问、基金销售支付机构、基金销售支付清算机构、基金销售支付清算机构、基金销售支付清算机构...

2.1 基金基本情况 基金名称:天治可转债增强债券型证券投资基金 基金代码:000800 基金简称:天治转债增强

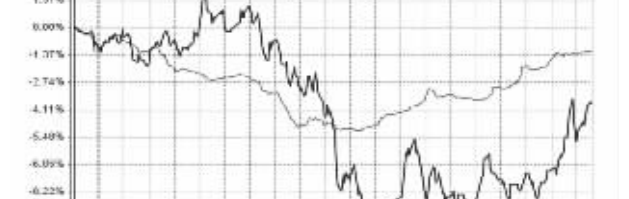
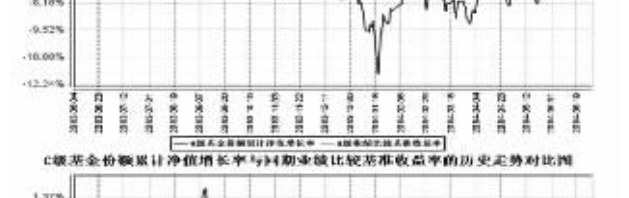
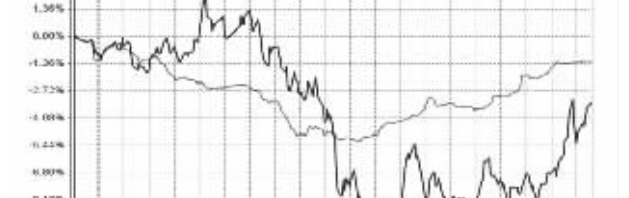
2.2 基金业绩表现 本基金业绩表现:截至2014年6月30日,本基金资产净值为193,390,822.86元,基金份额净值为1.0195元,累计分红金额为39,579,498.43元。

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:交通银行股份有限公司

2.4 信息披露方式 基金年度报告全文披露网站:www.tzfund.com.cn 基金半年度报告全文披露网站:www.tzfund.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标 基金资产净值:193,390,822.86元 基金份额净值:1.0195元 基金总资产:232,970,321.29元

3.2 基金业绩表现 本基金业绩表现:截至2014年6月30日,本基金资产净值为193,390,822.86元,基金份额净值为1.0195元,累计分红金额为39,579,498.43元。



注:按照本基金合同规定,本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、信托收益权等)资产占基金资产的61.25%,中国森林工业集团有限责任公司的投资比例不低于基金资产净值的80%。

4.1 基金管理人及其管理基金的经验 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

4.2 基金管理人及其管理基金的经验 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

4.3 基金管理人及其管理基金的经验 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

4.4 基金管理人及其管理基金的经验 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

4.5 基金管理人及其管理基金的经验 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

2014年6月30日

对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金估值业务指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《证券投资基金招募说明书内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金估值委员会负责,根据相关法律法规规定,基金估值委员会由基金估值和会计核算的各个环节和整个流程履行风险控制职责,基金估值委员会由基金估值和会计核算的各个环节和整个流程履行风险控制职责。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.8 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.9 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.10 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.11 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.12 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.13 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.14 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.15 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.16 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.17 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.18 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.19 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.20 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

2014年6月30日

对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金估值业务指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《证券投资基金招募说明书内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金估值委员会负责,根据相关法律法规规定,基金估值委员会由基金估值和会计核算的各个环节和整个流程履行风险控制职责,基金估值委员会由基金估值和会计核算的各个环节和整个流程履行风险控制职责。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.8 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.9 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.10 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.11 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.12 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.13 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.14 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.15 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.16 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.17 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.18 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.19 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

4.20 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金利润分配情况:报告期内本基金未进行利润分配。

Table with 5 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(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末持有贵金属。

7.9 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权投资明细 本基金本报告期末持有股权投资。

7.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细 本基金本报告期末持有权证。

7.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。

7.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末持有债券。