

天治稳健双盈债券型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015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:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item, Value. Contains basic fund information like fund name, type, and manager details.

投资目标:在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的长期收益。

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance indicators like net asset value and returns.

基金经理:尹俊忠,林慧

2.4 信息披露方式

基金半年度报告正文的互联网网址: www.zhanuama.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Contains financial data for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

Table with 2 columns: Stage, Return. Compares performance of the fund against its benchmark for various periods.

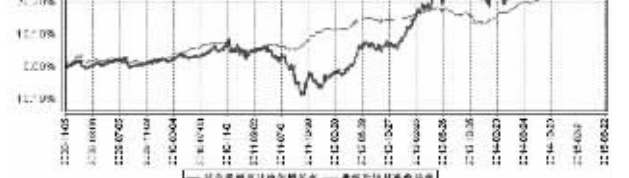


图 3.2 本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率走势对比图

Table with 2 columns: Item, Value. Contains details about the fund manager and the management team.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains details about the fund's investment objectives and strategies.

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》...

本基金管理人于 2015 年 6 月 30 日,对本基金管理人旗下共有十只开放式基金,除本基金外,另外九只基金一天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金...

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具。

2015年6月30日

根据财政部、国家税务总局财税[2012]121号文《关于公开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、债券利息收入、银行存款利息收入、由上市公司、发行债券的企业和银行向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。

Table with 2 columns: Item, Value. Contains asset and liability data for June 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed asset breakdown including bank deposits, government bonds, and equity investments.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains liability breakdown including payables and other obligations.

注:报告期末于 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.6854 元,基金份额总额 258,835,109.34 份。

Table with 2 columns: Item, Value. Contains a comparison of assets and liabilities between 2015 and 2014.

注:本基金本报告期前一日基金资产净值的 0.20%的年度费率计提。计算方法如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed asset breakdown for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed liability breakdown for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains a comparison of assets and liabilities between 2015 and 2014.

注:本基金本报告期前一日基金资产净值的 0.20%的年度费率计提。计算方法如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具。

2015年6月30日

根据财政部、国家税务总局财税[2012]128号文《关于公开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、债券利息收入、银行存款利息收入、由上市公司、发行债券的企业和银行向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。

Table with 2 columns: Item, Value. Contains asset and liability data for June 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed asset breakdown including bank deposits, government bonds, and equity investments.

注:本基金本报告期前一日基金资产净值的 0.20%的年度费率计提。计算方法如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed asset breakdown for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed liability breakdown for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains a comparison of assets and liabilities between 2015 and 2014.

注:本基金本报告期前一日基金资产净值的 0.20%的年度费率计提。计算方法如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具。

Table with 2 columns: Item, Value. Contains asset and liability data for June 30, 2015.

注:中“买入金额”或“买入成交金额”(或买入价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

Table with 2 columns: Item, Value. Contains details about the fund's investment objectives and strategies.

注:中“卖出金额”或“卖出成交金额”(或卖出价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

注:表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按品种分类的债券投资组合

Table with 2 columns: Item, Value. Contains details about the fund manager and the management team.

注:本基金本报告期前一日基金资产净值的 0.20%的年度费率计提。计算方法如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed asset breakdown for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains detailed liability breakdown for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

Table with 2 columns: Item, Value. Contains a comparison of assets and liabilities between 2015 and 2014.

注:本基金本报告期前一日基金资产净值的 0.20%的年度费率计提。计算方法如下:

Table with 2 columns: Item, Value. Contains performance metrics for the period from Jan 1 to Jun 30, 2015.

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具。