天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（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
二〇二〇年五月

重要提示

本基金由天治品质优选混合型证券投资基金转型而来，经中国证券监督管理委员会2015年12月10日证监许可【2015】2898号文变更注册，并依据2016年4月18日天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，天治品质优选混合型证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并更名为“天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金”。自2016年4月18日起，《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2020年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

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：单宇
5、办公地址：上海市复兴西路159号
6、电话：021-60371155
7、联系人：赵正中
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9800万元，占注册资本的61.25%；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%。

（二）基金管理人主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

单宇先生：董事长，硕士学历，曾任吉林省信托有限责任公司证券投资部经理，吉林省宝路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司筹备组成员，天治基金管理有限公司副总经理、监事长，东北证券副总裁、副总裁兼合规总监，东方基金管理有限公司董事、总经理，东北证券党委副书记，东证融通投资管理有限公司董事长、副董事长，现任天治基金管理有限公司董事长。

徐克磊先生：董事，硕士学历，曾任泰达宏利基金管理有限公司（原湘财合丰基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司）IT部总经理、综合管理部总经理、营销策划部总经理、公司总经理助理兼业务副总监、总经理助理兼新闻发言人，现任天治基金管理有限公司总经理。

张纪军先生：董事，硕士学历，曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部业务员、研发部经理、深圳子公司总经理，吉林省亚东投资管理有限责任公司深圳子公司董事长、总公司总经理助理、副总经理，现任吉林森工集团有限责任公司副总经理、吉林森工集团财务有限责任公司董事长。

李巍先生：董事，中共党员，工程师职称。1996年起加入吉林省信托有限责任公司，历任项目经理、信托业务部副总经理、北京信托一部总经理，现任吉林省信托有限责任公司市场总监兼北京信托一部总经理。

武雷先生：独立董事，学士，曾任北京市政府对外服务办公室公务员、北京市金杜律师事务所律师、北京市金杜律师事务所上海分所合伙人，现任君合律师事务所上海分所合伙人。

王万军先生：独立董事，硕士研究生学历，曾任职于吉林省经济体制改革委员会股份制工作处，中国证监会吉林证监局，历任吉林证监局上市发行处副处长、机构监管处处长、上市公司监管处处长，现任恒泰长财证券有限责任公司合规总监，并获聘担任深圳证券交易所理事会行政复议委员会委员。

周鹏女士：独立董事，法学硕士，曾先后于中国环球律师事务所、金杜律师事务所、盛德国际律师事务所、北京宽信律师事务所担任律师和资深律师，2012年担任中国华安投资有限公司法律顾问，2016年担任中国信达（香港）控股有限公司风险总监兼法律顾问，现为上海耀良律师事务所合伙人，为英国特许公会计师公会准会员。

侯丹宇女士：监事会主席（职工监事），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会主席（职工监事）、公司党支部委员、公司工会主席。

牛葵女士：监事，本科学历，高级经济师。曾在吉林省信托有限公司星火项目部、证券部、计划财务部、投行部、信托资产管理部工作，现任吉林省信托有限责任公司监察审计部副总经理（主持工作）。

米巍先生：监事，本科学历，中共党员。2008年起加入中国吉林森林工业集团有限责任公司，先后在吉林新合木业、金桥地板集团及吉林森工集团总部工作，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司资本运营部副部长。

赵正中先生：职工监事，本科学历， 1998年起就职于中国纺织大学，2000年起就职于广发证券股份有限公司，2003年加入天治基金管理有限公司，曾任信息技术部副总监，现任公司监察稽核部总监。

张健先生，职工监事，硕士研究生。2003年起加入天治基金管理有限公司，先后担任综合管理部行政主管、副总监、总监，现任综合管理部总监、公司工会委员。

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。

闫译文女士：副总经理，硕士研究生，中共党员，高级经济师职称。1996年至2009年在吉林省信托有限责任公司任职，先后担任团总支书记、自营业务部副经理、经理、证券部经理、市场研发部经理，2009年6月起加入天治基金管理有限公司，曾任公司财务总监、总经理助理、副总经理，现任天治基金管理有限公司副总经理、首席信息官。

2、现任基金经理

许家涵先生：经济学、文学双学士，具有基金从业资格，证券从业经验14年。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员，2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司，历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监，现任公司投资总监兼权益投资部总监，2019年2月28日起任本基金的基金经理，2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2019年7月23日起任天治财富增长证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：2005年1月12日至2007年4月12日，刘红兵先生任基金经理；2005年3月11日至2005年8月28日，袁柏南先生与刘红兵先生共同管理本基金；2005年8月29日至2010年5月28日谢京先生任基金经理；2011年10月21日起至2014年1月29日吴战峰先生任基金经理。2010年5月28日至2015年6月12日秦海燕女士任基金经理。2014年1月29日至2015年6月12日陈勇先生任基金经理。2015年6月12日起至2019年3月6日曾海先生任基金经理。

3、投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司总经理徐克磊先生，投资总监兼权益投资部总监许家涵先生，研究总监兼研究发展部总监尹维国先生，投资副总监兼固定收益部总监王洋女士，量化投资部总监TIAN HUAN先生。

4、上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
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：洪崎
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

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
法定代表人：单宇
办公地址：上海市复兴西路159号
电话：021-60374900
传真：021-60374934
联系人：洪韦芸
客户服务电话：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/etrading/etrading.jsp

2、其他销售机构

（1）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：洪崎
电话：010-57092615
传真：010-57092611
联系人：杨成茜
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

（2）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
法定代表人：田国立
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（3）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：任德奇
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：王菁
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（4）兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168 号
法定代表人：陶以平
电话：021-62677777
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

（5）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

（6）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址：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：李庆萍
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：郭伟
客户服务电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com

（7）上海银行股份有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：http://www.bosc.cn/

（8）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
办公地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
联系人：王曦
客户服务电话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn

（9）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：周慕冰
传真：010-85109219
联系人：贺倩
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com 、www.95599.cn

（10）吉林银行股份有限公司
注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号
办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号
法定代表人：张宝祥
联系人：孟明
电 话：0431-84992680
传 真：0431-84992649
客服电话：4008896666
网址：www.jlbank.com.cn

（11）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：陈共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：辛国政
客户服务电话：4008888888、95551
网址：www.chinastock.com.cn

（12）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
服务热线：95521 / 4008888666

（13）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com

（14）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
电话：010-85156398
联系人：许梦园
客户服务电话：4008888108、95587
网址：www.csc108.com

（15）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：黄莹
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

（16）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路11号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路11号
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
联系人：黄婵君
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn

（17）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
电话：021-50531281
传真： 021-83387254
联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（18）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：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：0591-38507679
联系人：乔琳雪
客户服务电话：95562、4008888123
网址：www.xyzq.com.cn

（19）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楼
办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（20）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： 王作义
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
联系人：刘萍
客户服务电话：95372
网址： www.jyzq.com.cn

（21）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：武汉新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579、4008888999
网址：www.95579.com

（22）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话： 0431-85096517
联系人： 安岩岩
客户服务电话： 95360
网址： www.nesc.cn

（23）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838751
传真：0755-23838999-8751
联系人：吴军
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

（24）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
电话：0351-8686659
传真：0351-8686667
联系人：郭熠
客户服务电话：95573
网址：www.i618.com.cn

（25）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
法定代表人：俞仕新
联系电话：0551－2272101
联系人： 李蔡
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

（26）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：范超
客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国）
网址：www.hazq.com

（27）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：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人： 罗钦城
电话：020-38286026
传真：020-38286862
联系人：甘蕾
客户服务电话：95322
网址：www.wlzq.com.cn

（28）中泰证券有限责任公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：秦雨晴
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（29）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：周健男
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：何耀
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com

（30）广发证券股份有限公司
住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
电话：020-66338888
联系人：马梦洁
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn

（31）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：孙永祥
电话：021-38784580-8920
传真：021-68865680
联系人：江恩前客户服务电话：95351

（32）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
传真：0755-82400826
联系人：周驰
客服电话：95511-8
网址：www.pingan.com.cn

（33）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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essences.com.cn

（34）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李琦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：王怀春
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com

（35）爱建证券有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人：祝健
电话：021-32229888
联系人：陈敏
客户服务电话：4001962502
网址：www.ajzq.com

（36）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

（37）新时代证券有限责任公司
注册地址：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：叶顺德
电话：010-83561000
传真：010-83561001
联系人：田芳芳
客户服务电话：95399
网址：www.xsdzq.cn

（38）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：无锡市金融一街8号
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：祁昊
客户服务电话： 95570
网址：www.glsc.com.cn

（39）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
法人代表：肖林
电话：010-63080100
传真：010-63080144
联系人：唐静
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com

（40）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：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045678
网址： www.txsec.com

（41）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：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：刘晨
客户服务电话：96326
网址：http://www.hfzq.com.cn/

（42）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人：杜杰
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

（43）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
基金业务联系人：焦刚
电话：0531-89606166
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：sd.citics.com

（44）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人：何春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

（45）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人：郑亚南
电话：010-88321875
传真：010-88321763
联系人：王婧
客户服务电话：95397
网址：www.tpyzq.com

（46）中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：马功勋
基金业务联系人：孙丹华
电话：024-2328 0839
传真：024-2284 2073
客户服务电话：95346
公司网址：www.iztzq.com

（47）华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
组织形式：股份有限公司
法定代表人：陈牧原
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
基金业务联系人：范坤
客户服务电话：95368
公司网址：www.hlzq.com

（48）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
传真：021-54967293
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967552
客户服务电话：95323，4001099918（全国）；029-68918888
客服电话：95323、4001099918
华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn

（49）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82943755
传真：0755-82960582
联系人：罗艺琳
客户服务电话： 95329
网址：www.zszq.com

（50）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：010-85657353
传真：021-20835885
联系人：陈慧
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com/

（51）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人：汪静波
电话：021-38602377
传真：021-38509777
联系人：邱佳捷
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（52）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：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼
法定代表人：其实
电话：021-54509988
传真：021-64385308
联系人：潘世友
客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn

（53）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：021-36696312
传真：021-68596916
联系人：高源
客户服务电话：4007009665
网址：www.ehowbuy.com

（54）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：021-2069-1935
传真：021-20691861
联系人：党敏
客户服务电话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com

（55）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8号801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：龚江江
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、www.jjmmw.com

（56）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：祖国明
电话：0571-26888888
传真：0571-26698533
联系人：何倩
客户服务电话：4000 766 123
网址： www.fund123.cn

（57）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园4区13号楼A座9层908室
办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人： 聂婉君
联系人： 李艳
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-012-5899
公司网站：www.zscffund.com

（58）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-59158135
传真：010-57569671
联系人：曹金宝
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net

（59）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366
传真：010-62020355
联系人：吴志花
客户服务电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

（60）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
电话：010-52413385
传真：010-85894285
联系人：魏晨
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com

（61）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：李珍珍
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

（62）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：程晨
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
网址：http:// www.lufunds.com/

（63）大泰金石投资管理有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址： 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层
法定代表人： 袁顾明
联系人： 张永辉
电 话： 021-20324159
传 真： 021-20324199
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

(64)上海联泰基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人： 燕斌
联系人： 陈东
电 话： 400-118-1188
传 真： 021-52975270
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com

（65）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址： 上海市昆明路518号北美广场A1002室
法定代表人： 王翔
联系人： 居晓菲
电 话： 021-65370077
传 真： 021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址： www.jiyufund.com.cn

（66）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2023号3层3E-2655室
办公地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座5楼
法定代表人：林琼
联系人： 徐海峥
电 话： 021-64389188
传 真： 021-64389188-102
客服电话：4007676298
网址： www.youyufund.com

（67）北京植信基金销售有限公司
注册地址： 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址： 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人： 于龙
联系人： 张喆
电 话： 010-56075718
传 真： 010-67766715
网址：www.zhixin-inv.com

（68）上海钜派钰茂基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路379号14楼C座
法定代表人：杨雅琴
电话：021-68670358
联系人：洪思夷
客户服务电话：4006-889-967
网址：www.jp-fund.com

（69）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
电 话：010-65309516
传 真：010-65330699
联系人：李海燕
客户服务电话：4006-737-010
网址：www.jianfortune.com

（70）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人：李兴春
电 话：18918352892
传 真：021-61101630
联系人：徐亮
客户服务电话：95733
网址：www.leadbank.com.cn

（二）登记机构

名称：天治基金管理有限公司
办公地址：上海市复兴西路159号
法定代表人：单宇
电话：021-60374960
传真：021-60374974
联系人：黄宇星

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真：（86 21) 3135 8600
联系人：安冬
经办律师：安冬、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
经办注册会计师：蒋燕华、石静筠
联系人：蒋燕华

四、基金的名称

天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于低碳经济的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。

本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2、股票投资策略

在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低能耗、低污染、低排放为特点的发展模式，是以应对气候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展有机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路线，把握其中蕴含的投资机会。

（1）低碳经济主题类股票的界定：

本基金认可的低碳经济主题类股票包括两种类型的股票：

1）直接从事低碳经济主题相关行业的股票

①清洁能源：主要包括清洁能源的研发、生产与运营，如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等；也包括清洁能源的传输、服务等配套产业，如特高压输电、智能电网等相关上市公司；

②节能减排：主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关上市公司，如工业节能、建筑节能、汽车节能；也包括化石能源减排，如清洁燃煤、整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关上市公司；

③碳交易与陆地碳汇、海洋碳汇：主要包括与清洁发展机制项目和农林产业减排增汇等相关的上市公司；

④环保行业：包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的上市公司。

2）受益于低碳经济主题的股票，包括：

①传统高耗能高污染行业中，通过有效节能减排措施或污染治理措施，实现能耗降低、污染改善，从而实现产业升级，相对同类公司受益的上市公司；

②与低碳经济主题相关的服务行业

③投资于低碳经济相关产业的上市公司；

④因与低碳经济主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。

未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素，从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股票的识别及认定。

（2）个股投资策略

通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选受益于低碳经济主题相关企业进行重点投资。

行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业务显著度，其中以盈利能力为主。盈利能力通过净资产收益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流量进行综合评估，行业贡献度依据营业收入和营业利润在行业中占比进行衡量，主营业务显著度通过主营行业或产品的营业收入占比和营业利润占比进行比较。

市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度，其中以估值水平为主。估值水平通过PE、PS、PB、净利润增长率、营业收入增长率、PEG、PSG 等静态估值水平、动态估值水平、历史成长性、预期成长性指标以及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比较，流动性指标包括自由流通比例和日均换手率、日均交易额等交易活跃度指标，机构认同度是指外部研究机构对个股的成长性与价值的一致性预期。

长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、公司战略和治理结构。以上因素作为公司内生性成长的基础，是公司可持续性发展的保障。

事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资项目、资产增值等基本面的正向变动。以上因素是公司外延式增长的体现，作为长期驱动因素分析的有效补充。

3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

九、基金的业绩比较基准

中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国民生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、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日。

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	67,768,530.25	57.95
	其中：股票	67,768,530.25	57.95
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	614,199.60	0.53
	其中：债券	614,199.60	0.53
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	48,405,716.14	41.39
8	其他资产	161,355.79	0.14
9	合计	116,949,801.78	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	采矿业	2,405,024.00	2.06
C	制造业	20,812,370.97	17.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,728,636.00	2.34
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	624,412.00	0.54
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	638,476.00	0.55
J	金融业	37,436,192.08	32.14
K	房地产业	1,947,258.00	1.67
L	租赁和商务服务业	1,014,030.00	0.87
M	科学研究和技术服务业	162,131.20	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	67,768,530.25	58.18

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	601318	中国平安	107,600	9,195,496.00	7.89
2	600519	贵州茅台	5,800	6,861,400.00	5.89
3	600036	招商银行	120,100	4,513,358.00	3.87
4	601166	兴业银行	169,200	3,350,160.00	2.88
5	600276	恒瑞医药	36,000	3,150,720.00	2.70
6	600030	中信证券	91,600	2,317,480.00	1.99
7	600887	伊利股份	71,000	2,196,740.00	1.89
8	601328	交通银行	319,800	1,800,474.00	1.55
9	600000	浦发银行	136,700	1,690,979.00	1.45
10	601288	农业银行	445,800	1,645,002.00	1.41

4、期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	614,199.60	0.53
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	614,199.60	0.53

5、期末基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	3,620	395,448.80	0.34
2	132021	19中电EB	1,260	152,359.20	0.13
3	128081	海亮转债	220	25,513.40	0.02
4	128080	顺丰转债	200	23,836.00	0.02
5	110061	川投转债	140	17,042.20	0.01

6、期末基金投资前五名权证明细

本基金本报告期末未持有权证。

7、期末基金投资前十名资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

（1）根据2019年10月12日发布的中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字【2019】7号），浦发银行（证券代码：600000）存在以下主要违法违规事实：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。2019年6月24日，中国银行保险监督管理委员会依据相关法规对其作出行政处罚决定：罚款合计130万元。

根据2020年1月8日发布的中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字【2019】24号），交通银行（证券代码：601328）存在以下主要违法违规事实：（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任。2019年12月27日，中国银行保险监督管理委员会依据相关法规对其作出行政处罚决定：罚款合计150万元。

本基金基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述证券进行了投资。

本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现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、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产的构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	116,603.08
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	10,927.08
5	应收申购款	33,825.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	161,355.79

（4）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）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。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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
2016年4月18日（基金合同生效日）-2016年12月31日	-14.87%	1.29%	0.11%	0.49%	-14.98%	0.80%
2017年1月1日-2017年12月31日	29.15%	0.84%	9.55%	0.47%	19.60%	0.37%
2018年1月1日-2018年12月31日	-35.73%	1.25%	-15.54%	0.69%	-20.19%	0.56%
2019年1月1日-2019年12月31日	31.25%	0.91%	13.96%	0.64%	17.29%	0.27%

十三、费用概览

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券、期货交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的账户开户费用、账户维护费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

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5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷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5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类中第（3）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集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”章节，更新了基金管理人的相关信息。
2、在“基金托管人”章节，更新了基金托管人的相关信息。
3、在“相关服务机构”章节，更新了“基金份额销售机构”的相关信息。
4、在“基金的投资”章节，更新了本基金投资组合报告的内容。
5、在“基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、在“其他应披露事项”章节，列出了自2019年4月18日至2020年4月30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
2020年5月28日

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2020-027

广东潮宏基实业股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与公司 2019 年度股东大会审议通过的分配方案一致，自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派方案实施时间距离 2019 年度股东大会审议通过时间未超过 2 个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后888,512,707股为基数，其中回购股份16,900,000股，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020年6月3日，除权除息日为：2020年6月4日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****546	汕头市潮鸿基投资有限公司
2	08*****146	东冠集团有限公司
3	08*****147	汇光国际有限公司
4	01*****945	廖创宾
5	08*****457	广东潮宏基实业股份有限公司-第一期员工持股计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月27日至登记日：2020年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、关于除权除息价的计算原则及方式

因公司回购专用证券账户上的股份不参与2019 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额（元）=（本次权益分派股权登记日的总股本-公司已回购股份）÷10*分配比例，即（905,412,707-16,900,000）÷10×1=88,851,270.70元。

本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=88,851,270.70÷905,412,707≈0.098133元/股。

因此，2019 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.098133元/股）。

六、咨询机构

咨询地址：广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号
咨询联系人：徐俊雄、林育昊
咨询电话：0754-88781767
传真电话：0754-88781755

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2020年5月27日

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2020-030

佛山华新包装股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月14日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、本公司2019年年度权益分派方案为：以2019年12月31日总股本50,542.5万股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派现金红利人民币0.150000元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本，预计共计派送现金股利为7,581,375.00元。

2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2019年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施权益分派方案

公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本50,542.5万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.150000元（含税；扣税后，B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.135000元，持有无限售股份的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.150000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

特别说明：向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2020年4月15日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9082）折合港币兑付。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派B股最后交易日为：2020年6月2日；

除权除息日为：2020年6月3日；股权登记日为：2020年6月5日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2020年6月5日（最后交易日为2020年6月2日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体B股股东；截止2020年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体内资股股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东的现金红利于2020年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2020年6月5日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

2、公司内资股股东的现金红利由本公司自行派发。

六、其他事项说明

B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2020年6月15日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

七、咨询机构

咨询地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼
咨询联系人：施 慧、冯佳伟
咨询电话：0756-8666978

八、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会2020年第二次会议决议；
3、公司2019年年度股东大会会议决议。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十八日