



# 天治基金管理有限公司

CHINA NATURE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

## 天治基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，天治基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

| 基金代码   | 基金名称                      | 基金资产净值         | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
|--------|---------------------------|----------------|--------|----------|
| 350001 | 天治财富增长证券投资基金              | 79,082,155.82  | 0.9209 | 2.7662   |
| 350002 | 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金       | 30,790,990.90  | 0.6757 | 3.2007   |
| 163503 | 天治核心成长混合型证券投资基金 (LOF)     | 640,855,123.48 | 0.4646 | 2.3224   |
| 350005 | 天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 | 34,264,228.89  | 1.4923 | 1.4923   |
| 350006 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金           | 524,588,451.65 | 1.7280 | 1.7680   |
| 350007 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金       | 25,814,086.39  | 0.859  | 0.859    |
| 350008 | 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金        | 22,617,752.90  | 1.410  | 1.410    |

|        |                         |                |        |        |
|--------|-------------------------|----------------|--------|--------|
| 350009 | 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 16,030,324.96  | 1.121  | 1.290  |
| 002043 | 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 108,966.06     | 1.030  | 1.030  |
| 000080 | 天治可转债增强债券型证券投资基金 A 类    | 78,972,964.50  | 1.129  | 1.129  |
| 000081 | 天治可转债增强债券型证券投资基金 C 类    | 134,397,097.97 | 1.116  | 1.116  |
| 003123 | 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 A 类 | 420,888,244.85 | 1.0021 | 1.0021 |
| 003124 | 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 C 类 | 15,414,415.45  | 1.0018 | 1.0018 |

| 基金代码   | 基金名称        | 基金资产净值         | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 (%) |
|--------|-------------|----------------|----------|-------------|
| 350004 | 天治天得利货币市场基金 | 558,085,226.44 | 0.8742   | 2.8080      |

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

天治基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日