



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 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 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	76,024,295.50	1.0524	2.8977
350002	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	32,734,584.36	0.7771	3.3021
163503	天治核心成长混合型证券投资基金 (LOF)	570,348,335.02	0.4493	2.2925
350005	天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	34,159,915.22	1.7317	1.7317
350006	天治稳健双盈债券型证券投资基金	674,059,951.99	1.8081	1.8481
350007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	26,832,344.24	0.926	0.926
350008	天治新消费灵活配置混合型证券投资基金	25,087,518.44	1.636	1.636

350009	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类	3,831,140.56	1.181	1.350
002043	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类	38,642.69	1.083	1.083
000080	天治可转债增强债券型证券投资基金 A 类	49,305,852.25	1.116	1.116
000081	天治可转债增强债券型证券投资基金 C 类	118,993,355.07	1.101	1.101
003123	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 A 类	109,053,187.02	1.0192	1.0192
003124	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 C 类	3,268,319.16	1.0169	1.0169

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	125,856,314.14	1.0661	3.9650

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 7 月 3 日