

天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年01月28日 送出日期：2022年01月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	天治趋势精选混合	基金代码	350007
基金管理人	天治基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2009年07月15日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
尹维国	2020年11月26日		2010年08月01日
梁莉	2022年01月29日		2011年05月01日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》“第十二章 基金的投资”了解详细情况

投资目标	在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。
投资范围	<p>本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
主要投资策略	<p>（1）资产配置策略</p> <p>本基金通过长期战略性目标配置与短期战术性动态调整的有机结合，进行自上而下的大类资产配置。长期内，本基金以业绩比较基准中股票资产和债券资产的投资比例作为战略性资产配置的目标比例。短期内，本基金主要根据股票市场估值水平、成长性、流动性、市场参与主体行为等因素以及债券市场宏观环境、利率趋势、资金供求等因素对股票资产和债券资产的投资比例进行战</p>

	<p>术性动态调整。</p> <p>(2) 股票投资策略</p> <p>通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择受益于重大人口趋势主题的优势行业进行重点配置；再对上市公司的行业领先度、市场领先度、长期驱动因素和事件驱动因素进行全面考察，主要从优势行业中精选领先公司进行重点投资。</p> <p>(3) 债券投资策略</p> <p>(4) 权证投资策略</p> <p>(5) 其他衍生工具投资策略</p> <p>(6) 存托凭证投资策略</p>
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

(二) 投资组合资产配置图表

数据截止日：2021年09月30日



(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2020年12月31日



三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
申购费 (前收费)	M < 25万	1.50%	
	25万 ≤ M < 100万	1.00%	
	100万 ≤ M < 500万	0.50%	
	M ≥ 500万	1200.00元/笔	
赎回费	N < 7天	1.50%	
	7天 ≤ N < 365天	0.50%	
	365天 ≤ N < 730天	0.30%	
	N ≥ 730天	0.00%	

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	年费率1.50%
托管费	年费率0.25%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、其他风险、本基金特有的风险。

本基金的特定风险：本基金属于灵活配置混合型基金，在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。如果股票市场或债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。本基金特有的风险主要来自三个方面：一是作为灵活配置型基金的特定风险；二是股票投资方面的特定风险；三是投资于存托凭证的风险。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者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。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn

客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800

- 1、基金合同、托管协议、招募说明书
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

六、 其他情况说明

无。