

# 东吴基金

# 基金周报

2011年11月21日

总第334期

专业理财交给我们 美好生活还给自己

## 基金数据

- 一周净值
- 基金表现

## 东吴视点

- 基金经理手记：改变会带来什么
- 市场综述：A股重要压力位受阻

## 东吴动态

- 东吴动态  
东吴基金获第七届证券市场年会金算盘奖
- 媒体报道  
预期暂落空导致大跌 年前市场将维持震荡  
东吴新创业看好四大板块  
年终暗战 基金下注新兴产业  
东吴旗下基金反弹抢眼

## 常见问题

- 东吴增利债券型证券投资基金的封闭期为多久？
- 东吴新产业精选股票型证券投资基金的封闭期为多久？
- 基金持有人死亡，如何办理非交易过户手续？



东吴基金管理有限公司  
Soochow Asset Management Co., Ltd.

地址：上海浦东新区源深路279号

邮编：200135

总机：021-50509888

传真：021-50509884

公司网址：www.scfund.com.cn

客服邮箱：service@scfund.com.cn

客服热线：400-821-0588

021-50509666

出版部门：东吴基金市场营销部

风险提示：

本刊所提供资讯仅供参考，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下本刊物中的信息或所表达的意见并不构成实际投资结果，也不构成任何对投资人的投资建议。投资有风险，敬请谨慎选择。

## 基金数据

### ○一周净值

基金名称	11月14日		11月15日		11月16日		11月17日		11月18日	
	单位净值	累计净值								
东吴嘉禾	0.7886	2.5086	0.7915	2.5115	0.7742	2.4942	0.7732	2.4932	0.7565	2.4765
东吴双动力	1.205	1.785	1.206	1.786	1.1873	1.7673	1.1874	1.7674	1.167	1.747
东吴轮动	0.9314	1.0114	0.9344	1.0144	0.9073	0.9873	0.9059	0.9859	0.8782	0.9582
东吴优信 A	0.9636	0.9756	0.9627	0.9747	0.9603	0.9723	0.9593	0.9713	0.9576	0.9696
东吴优信 C	0.9549	0.9669	0.954	0.966	0.9516	0.9636	0.9506	0.9626	0.9489	0.9609
东吴策略	1.0099	1.0799	1.0083	1.0783	0.9873	1.0573	0.983	1.053	0.9593	1.0293
东吴新经济	1.054	1.054	1.06	1.06	1.038	1.038	1.036	1.036	1.009	1.009
东吴新创业	0.988	1.048	0.991	1.051	0.974	1.034	0.975	1.035	0.956	1.016
东吴新兴产业	0.83	0.83	0.835	0.835	0.815	0.815	0.816	0.816	0.795	0.795
东吴增利 A	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011	1.011
东吴增利 C	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009	1.009
东吴新产业	-	-	-	-	-	-	-	-	0.997	0.997

基金名称	11月13日		11月14日		11月15日		11月16日		11月17日		11月18日	
	7日年化收益率	每万份收益										
东吴货币 A	3.561	1.9414	3.577	0.9744	3.587	0.9601	3.599	0.9753	3.608	0.9773	3.627	1.005
东吴货币 B	3.813	2.0729	3.829	1.041	3.837	1.0273	3.847	1.0374	3.856	1.0423	3.875	1.0712

## 基金数据

### 基金表现

基金名称	今年以来	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	最近一年	最近两年	最近三年	设立以来
	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率	年化回报率	年化回报率	总回报率(%)
东吴嘉禾	-17.14	-2.26	0.93	-9.96	-9.66	-14.13	-1.76	12.98	199
东吴双动力	-17.84	-1.26	2.31	-8.81	-8.84	-16.67	1.14	10.16	71.24
东吴轮动	-24.65	-2.94	-0.54	-16.37	-19.13	-22.28	-5.87	10.53	-6.4
东吴优信 A	-8.92	-0.52	1.37	-1.75	-4.81	-7.46	-3.32	-1.07	-3.1
东吴优信 C	-9.14	-0.52	1.35	-1.84	-4.99	-7.74	-3.67	-	-6.02
东吴策略	-20.79	-3.27	1.44	-10.26	-10.24	-20.24	-2.21	-	2.7
东吴新经济	-12.34	-2.23	3.06	-6.31	-7.26	-6.75	-	-	0.9
东吴货币 A	2.81	0.07	0.29	0.78	1.57	3.03	-	-	3.75
东吴货币 B	3.03	0.07	0.31	0.84	1.7	3.28	-	-	4.13
东吴新创业	-11.48	-1.14	1.38	-8.6	-6.46	-9.7	-	-	0.86
东吴新兴产业	-	-2.21	2.71	-7.67	-16.58	-	-	-	-20.5

数据来源：晨星基金网 [cn.morningstar.com](http://cn.morningstar.com)

基金简称	过去一周	过去一个月	过去三个月		过去六个月		今年以来		过去一年		过去两年(104周)		成立以来累计净值增长率(%)
	增长率(%)	增长率(%)	增长率(%)	排名	增长率(%)	排名	增长率(%)	排名	增长率(%)	排名	增长率(%)	排名	
东吴嘉禾	-2.26%	5.10%	-10.15%	32	-9.63%	14	-17.14%	19	-16.20%	17	-3.38%	10	203.70%
东吴双动力	-1.26%	6.92%	-8.79%	140	-9.03%	69	-17.84%	113	-19.44%	143	2.42%	5	70.78%
东吴轮动	-2.94%	6.02%	-14.85%	248	-18.84%	233	-24.65%	199	-23.63%	187	-11.18%	53	-6.39%
东吴优信 A	-0.52%	0.87%	-1.08%	49	-4.47%	54	-8.92%	61	-7.79%	56	-6.25%	49	-3.10%
东吴优信 C	-0.52%	0.85%	-1.17%	51	-4.64%	57	-9.14%	62	-8.06%	57	-6.92%	50	-6.02%
东吴策略	-3.27%	6.72%	-9.89%	51	-10.78%	43	-20.86%	42	-22.30%	44	-4.16%	13	2.61%
东吴新经济	-2.23%	6.77%	-5.96%	42	-6.92%	28	-12.34%	33	-8.77%	15	--	--	0.90%
东吴新创业	-1.14%	4.82%	-8.25%	118	-7.09%	31	-11.48%	25	-11.77%	29	--	--	0.94%
东吴新兴产业	-2.21%	8.31%	-6.80%	47	-15.69%	54	-20.50%	--	--	--	--	--	-20.50%
东吴增利 A	-0.20%	0.70%	1.00%	--	--	--	1.10%	--	--	--	--	--	1.10%
东吴增利 C	-0.30%	0.60%	0.90%	--	--	--	0.90%	--	--	--	--	--	0.90%
东吴新产业	-1.38%	0.50%	--	--	--	--	-0.30%	--	--	--	--	--	-0.30%

数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心

## 东吴视点

### ○ 基金经理手记

#### 改变会带来什么

周五证监会出台了一系列新的监管措施，与市场直接挂钩，触发点都是市场关注的热点问题，同时通过证监会有关负责人通过媒体的表态，感觉到本届证监会更加地透明、公开，本次六大新政中，创业板再融资，退市问题，高发行价，提高分红比例等问题，其实都是一些较为敏感的区域，在新主席刚上任就能就此表态，其实是一种管理性格、管理思路的重大改变，我们对此持乐观态度，市场未来的氛围会相对较为活泛，会为投资者营造一个较好的投资环境。

周内市场因为传言诱导的调整也符合我们的预期，本身市场的反弹就是基于政策放松预期，基础并不牢固，任何利空特别是融资方面的消息都会导致这样的弱势均衡被打破，但是我们的基本观点是股指还是会维持震荡走势，不会出现单边的探底下跌，关注消费类板块和转型政策受益品种。

### ○ 市场综述

#### A 股重要压力位受阻

本周沪深两市连续第二周回调，上证综指在 2500 点左右受到压制，两市成交与上周几乎持平。本周上证综指收报 2416.56 点，跌 64.52 点，跌幅 2.60%；深成指收报 10025.17 点，跌 393.76 点，跌幅 3.78%，中小板、创业板都遭遇类似程度下挫。

11 月 14 日周一 A 股高开高走，指收升 1.92% 重回 2500 点。行业板块全线飘红，采掘、电子、化工、交运设备涨幅均达到 2.5%-3.0% 之间。周二沪深两市低开后全天窄幅震荡，尾盘几乎收平，金融及房地产股走势较弱。周三由于市场担忧法国信用评级可能遭调降，欧债危机会蔓延到欧元区核心成员国，亚太股市主要股指收盘悉数下跌，再加上国内国际板、新华人寿 IPO 过会等利空消息打压，沪深两市单边下行，个股哀鸿遍野，上证综指失守 2500 点，采掘板块跌幅超过 3%，有色金属及金融股跌幅紧随其后。周四上证综指微幅高开后维持窄幅震荡，午后有所回升，并突破 60 均线，但随后冲高回落，最后微幅收高至 2463.05 点，各板块涨跌幅度较窄。11 月 18 日周五，A 股跳空低开后震荡下行，权重股概念股集体下挫，板块全线飘绿，尤其是电子、有色金属、信息设备、公用事业等板块，跌幅均在 3% 之上。

欧美股票市场近一个月以来维持窄幅震荡下行的态势，本周收到重挫。美国标普 500 指数下跌 2.94%，英国富

时 100、法国 CAC40 及德国 DAX 指数分别下跌 3.29%、4.84%及 4.24%。亚太地区主要股票市场也几乎全线走弱，其中跌幅较大市场是印度，指数跌幅近 5%，其他包括日本、韩国、澳大利亚等市场跌幅大多在 1%-2%之间，香港恒指也大跌了 3.38%。

大宗商品市场同样在震荡下行通道之中，CRB 商品指数本周跌 2.46%，其中农产品板块部分品种跌幅较大。本周美国 NYMEX 原油期货主力合约在 100 美元/桶左右受到压制，本周下跌 1.44%至 97.79 美元/桶，COMEX 黄金期货主力 12 月合约本周大跌 3.49%至 1726.0 美元/盎司。

11 月 14 日至 11 月 20 日这段时间内，以下消息值得关注：

1、央行 11 月 11 日发布《2011 年 10 月金融统计数据报告》，10 月末，广义货币(M2)余额 81.68 万亿元，同比增长 12.9%；狭义货币(M1)余额 27.66 万亿元，同比增长 8.4%；流通中货币(M0)余额 4.66 万亿元，同比增长 11.9%。当月净回笼现金 566 亿元，同比多回笼 359 亿元。

2、新华人寿保险公司在香港和上海规模至多 40 亿美元的双重上市计划即将拉开帷幕。新华人寿另行发布公告称，计划发行不超过 1.585 亿股 A 股，随后在上海证交所挂牌上市。该公司还计划通过香港 IPO 至多发行 4.122 亿股 H 股。

3、国家发改委在上海举行的“气候变化与中国能源效率”论坛上表示，中国会全力履行减排承诺，逐步建立碳排放交易市场，设立低碳经济的统计和考核指标，将碳排放指标完成情况与各级政府政绩相挂钩。

4、国务院总理温家宝 11 月 16 日主持召开国务院常务会议，决定建立青海三江源国家生态保护综合试验区。

5、在周二欧洲央行持续购入债券后，周三欧洲各国主权债务市场压力减弱，意大利国债收益率盘中降至 7%以下。



## 东吴动态

### ○ 东吴动态

### 东吴基金获第七届证券市场年会金算盘奖

近日，第七届证券市场年会在北京召开，东吴基金等10家整体业绩优秀的基金公司在该年会中荣获金算盘奖。

据银河证券基金研究中心数据显示，截至11月11日，上证综指过去一年跌幅达21.44%，股票基金过去一年的平均收益率为-16.20%。尽管如此，东吴基金旗下产品仍取得了不错的收益，东吴新创业、东吴新经济、东吴嘉禾不论是过去一年、还是今年以来业绩都排名同类基金前列。不仅如此，东吴基金在近期的反弹中也表现出色，截至11月11日，东吴新经济、东吴新创业、东吴进取策略基金在上周的涨幅中均位居同类前十，而东吴中证新兴产业指基也是反弹靠前，显示出东吴基金在震荡市及反弹市中不俗的整体运作能力。

东吴新创业基金经理王少成表示，当前政策微调迹象明显，货币政策也将逐步调整放松。尽管如此，经济下滑的担忧制约了政策放松预期对市场的上升空间。当前反弹还将持续，不过会伴随震荡和反复。要在未来获得好的业绩，还在于精选个股。受大环境影响上市公司业绩下滑，因此更加需要慧眼来找到业绩持续上升的公司。外围市场虽然还会有负面消息间或出现，但是只要不出现大问题如欧盟解体、希腊破产等重大事件，2300点的市场低点是很难被打破的。未来，看好中期受益于转型的瓶颈性行业以及长期受益于经济结构调整的消费板块。具体板块而言，如新兴煤化工、新材料、大消费概念的高端消费，新的商业模式相关品种。

○ 媒体报道

## 预期暂落空导致大跌 年前市场将维持震荡

东吴基金 2011-11-18

本周五 A 股市场全线下跌，部分板块出现回调，严重拖累股指。

对于此次下跌，东吴基金表示主要是微调预期暂时落空进而影响到投资信心所致。目前宏观经济仍处下滑通道，市场普遍预期这种趋势会延续到明年 1、2 季度，但市场对政府明年会采取什么措施、何时出手还是没把握，从而决定了市场参与方均较谨慎。从这两天的盘面看，中小板、创业板跌幅较大，意味着投资者在借大盘反弹减仓，主要是因为这类公司普遍出现业绩未达预期现象，基本面不支持继续上涨；而周期类股票仍在苦等政策的东风，但目前的情况是自从上次释放了微调信号后，后续没实质性的举措跟上，预期落空后下跌是唯一的选择。

实际上始于 10 月 24 日的反弹也主要是缘于 CPI 掉头趋势明确之后的政策微调，因此，微调的基调决定了反弹的高度有限。

对于四季度市场走势，东吴基金认为，股市基本上维持震荡格局，如若没有突发性政策出台很难出现大的上涨机会。当前，市场异常敏感脆弱，投资者需密切关注欧债发展及后期几个大盘股 IPO，这些都会拨动市场敏感的神经。

展望明年，东吴基金表示虽然大盘走势一时较弱，但只要把握住市场变化仍能获得一定的结构性收益。东吴基金将把握以下两条原则：(1)跟踪政策信号关注周期股，明年很可能会有相关刺激政策出台，主要是经过深思熟虑的结构性刺激政策，因此需加以关注。(2)对中小盘成长股的考量，要紧盯业绩能否实现超预期。

## 东吴新创业看好四大板块

今日早报(杭州) 2011-11-16

近日，第七届证券市场年会在北京召开，东吴基金等 10 家整体业绩优秀的基金公司在该年会中荣获金算盘奖。东吴新创业、东吴新经济、东吴嘉禾不论是过去一年、还是今年以来业绩都排名同类基金前列。不仅如此，东吴基金在近期的反弹中也表现出色，截至 11 月 11 日，东吴新经济、东吴新创业、东吴进取策略基金在上周的涨幅中均位居同类前十。

东吴新创业基金经理王少成表示，当前政策微调迹象明显，货币政策也将逐步调整放松。尽管如此，经济下滑的担忧制约了政策放松预期对市场的上升空间。当前反弹还将持续，不过会伴随震荡和反复。要在未来获得好的业绩，还在于精选个股。受大环境影响上市公司业绩下滑，因此更加需要慧眼来找到业绩持续上升的公司。未来，看

好中期受益于转型的瓶颈性行业以及长期受益于经济结构调整的消费板块。具体板块而言，如新兴煤化工、新材料、大消费概念的高端消费，新的商业模式相关品种。

## 年终暗战 基金下注新兴产业

南方日报 2011-11-16

在基金调仓中，新兴产业股票明显被青睐。截至11月9日，在通胀下行、政策微调的春风下，上证综指从10月24日的2322.02点一路反弹至2524.92点，涨幅达8.74%，部分个股强势反弹，涨幅超过40%的个股有6只，依次是雷曼光电涨65.16%、久其软件涨53.62%、华谊嘉信涨44.62%、万向德农涨42.05%、天舟文化涨41.15%、奥飞动漫涨40.58%。

新兴产业公司股价的急涨，拉动鹏华新兴产业、东吴新产业、信诚新机遇等新兴产业主题的基金排名开始上升。其中，重仓奥飞动漫的东吴新经济，近期表现优异，充分分享反弹收益，在近一周的股票型基金收益率排行榜上排名第6位。

“采取有增长且低估值个股、高壁垒高增长个股的两端配置策略”，东吴新经济基金经理吴圣涛也表示未来投资将基于价值角度选择被低估的蓝筹股，从成长的角度去挖掘真正有价值的成长性股票。看好两大投资方向，一个是低估值的中游制造业、银行、保险；另外一个中小市值板块中有独特竞争优势的个股。他强调，中小板中主要选择三到五年的中小板股票，因为上市公司质量，需要历史的检验与积累。

## 东吴旗下基金反弹抢眼

上海证券报 2011-11-15

尽管近期A股市场仍在震荡中一路上行，但由于对经济下滑的担忧、以及外围市场的风险仍未完全释放，市场的反弹力度仍算温和，上证指数仍处于低位。截至11月11日，上证综指过去六个月跌幅达14.16%，股票基金过去六个月的平均收益率为-9.86%。尽管如此，东吴基金旗下产品仍取得了不错的收益，东吴新创业、东吴新经济不论是今年以来、还是过去六个月的业绩都排名同类基金前列。不仅如此，东吴基金在反弹中也表现出色，截至11月11日，东吴新经济、东吴新创业、东吴进取策略基金在上周的涨幅中均位居同类前十，而东吴中证新兴产业指基也是反弹靠前，显示出东吴基金在震荡市及反弹市中不俗的整体运作能力。

2011年影响市场变化的因素纷繁复杂，在内部高通胀外部债务危机的情况下，市场的走势较为震荡和不明朗。因此，稳健投资成为今年的重中之重。而东吴基金旗下产品能获得相对稳健的收益，实属不易。市场相关人士表示，这一方面要能对市场有中长期的把握，还要能敏锐地捕捉到短期反弹，才能精准操作。从上述几个

基金的重仓股来看，近期都有大幅上涨，如奥飞动漫、古井贡酒、大立科技等，其中东吴进取策略重仓的中国宝安于上周上涨 38.29%，十分凌厉。

东吴新创业基金经理王少成表示，当前政策微调迹象明显，货币政策也将逐步调整放松。不过，经济下滑的担忧制约了政策放松预期对市场的上升空间。当前反弹还将持续，不过会伴随震荡和反复。要在未来获得好的业绩，还在于精选个股。不过，受大环境影响上市公司业绩下滑，因此更加需要慧眼来找到业绩持续上升的公司。外围市场虽然还会有负面消息间或出现，但是只要不出现大问题如欧盟解体、希腊破产等重大事件，2300点的市场低点是很难被打破的。未来，看好中期受益于转型的瓶颈性行业以及长期受益于经济结构调整的消费板块。具体板块而言，如新兴煤化工、新材料、大消费概念的高端消费，新的商业模式相关品种。



## 常见问题

**Q：东吴增利债券型证券投资基金的封闭期为多久？**

A：基金封闭期是指自基金合同生效之日起至基金开始办理申购和赎回业务的期间，本基金封闭期为1年。本基金封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

**Q：东吴新产业精选股票型证券投资基金的封闭期为多久？**

A：基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回业务，具体业务办理时间在申购/赎回开始公告中规定。

**Q：基金持有人死亡，如何办理非交易过户手续？**

A：投资者如因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚等原因办理非交易过户业务，非交易过户的过入方在办理非交易过户之前，没有开立本公司基金账户的，须先办理开立基金账户业务。过入方可亲自或以邮寄方式向我公司寄送以下资料：

继承、遗赠公证书（若继承人为多人，公证书应明示每人继承受让的基金份额数量）；

证明被继承、遗赠人死亡的有效法律文件原件及复印件；

继承人、接受遗赠人法定身份证原件及复印件；

填妥的业务申请表。

公司收到完整的申请资料后进行核对，核验非交易过户的过出方有足够的基金份额，审验无误后办理过户，并将业务回执邮寄给投资者。



○ 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金

基金管理人	东吴基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金经理	唐祝益		
比较基准	65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中信全债指数		
投资范围	法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具。其中30-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。		
投资目标	分享中国经济的成长，中低风险水平获得中长期较高收益		
选股方式	三重比较优势选股模型		
操作策略	周期持有、波段操作		
销售机构	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		



○ 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国农业银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	王少成		
<b>投资理念</b>	把握价值成长动力、风格动态配置、追求超额收益		
<b>比较基准</b>	75%*新华富时 A600 指数+25%*中信标普全债指数		
<b>投资范围</b>	股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资比例为基金资产的 0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。		
<b>风险收益特征</b>	进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。		
<b>销售机构</b>	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		



## ○ 东吴行业轮动股票型证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	华夏银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	任壮		
<b>投资对象</b>	法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具。其中股票投资比例为 60%-95%，债券投资比例为 0-35%，现金类资产最低为 5%，权证投资比例 0-3%。		
<b>投资目标</b>	通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。		
<b>选股方式</b>	东吴行业轮动识别模型 及 三重优势标准选股		
<b>比较基准</b>	75%*沪深 300 指数+25%*中信标普全债指数		
<b>操作策略</b>	行业轮动		
<b>销售机构</b>	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		



## ○ 东吴优信稳健债券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国建设银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	丁蕙		
<b>投资对象</b>	主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种，债券投资比例为 80%-95%，股票投资比例为 0-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。		
<b>投资目标</b>	在控制风险和保持资产流动性的前提下，精选高信用等级债券，通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。		
<b>比较基准</b>	中信标普全债指数		
<b>操作策略</b>	主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。		
<b>销售机构</b>	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		



## ○ 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国农业银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	朱昆鹏		
<b>投资对象</b>	投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 30%-80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的 0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。		
<b>投资目标</b>	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。		
<b>比较基准</b>	65%*沪深 300 指数+35%*中信标普全债指数。		
<b>操作策略</b>	采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上，本基金根据上市公司成长特征，将上市公司分成三种类型：长期快速成长型公司；周期成长型公司；转型成长型公司。		
<b>销售机构</b>	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		

○ 东吴新经济股票型证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国建设银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	吴圣涛		
<b>投资对象</b>	股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资比例为基金资产的 0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。		
<b>投资目标</b>	通过投资于引领经济发展未来方向的新兴产业的上市公司，享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。		
<b>比较基准</b>	75%*沪深 300 指数+25%*中信标普全债指数		
<b>操作策略</b>	<p>本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内，确定基金资产在股票、债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的上市公司，针对两类公司的不同特征，充分考虑公司的成长性，运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价，构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。</p> <p>本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。</p>		
<b>销售机构</b>	<p>工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心</p>		



○ 东吴货币市场证券投资基金

基金管理人	东吴基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金经理	韦勇		
投资对象	现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。		
投资目标	在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析，为投资者提供较稳定的收益。		
比较基准	同期七天通知存款利率（税后）		
操作策略	采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。		
销售机构	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		

## ○ 东吴新创业股票型证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国工商银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	吴圣涛、王少成		
<b>投资对象</b>	股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的创业型股票包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。		
<b>投资目标</b>	主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。		
<b>比较基准</b>	$(\text{中信标普200指数} \times 50\% + \text{中信标普小盘指数} \times 50\%) \times 75\% + \text{中信标普全债指数} \times 25\%$		
<b>操作策略</b>	本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。		
<b>销售机构</b>	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、长江证券、安信证券、国元证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		



## ○ 东吴中证新兴产业指数型证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国农业银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	王少成		
<b>投资对象</b>	<p>本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。</p> <p>因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。</p>		
<b>投资目标</b>	<p>本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的有效跟踪。</p>		
<b>比较基准</b>	<p>基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率</p>		
<b>操作策略</b>	<p>本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准，按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速增长所带来的投资收益。</p>		
<b>销售机构</b>	<p>工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、邮政储蓄银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心</p>		



○ 东吴增利债券型证券投资基金

基金管理人	东吴基金管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有限公司
基金经理	韦勇		
投资对象	本基金的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(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、货币市场工具、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(但须符合中国证监会的相关规定)。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。		
投资目标	本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。		
比较基准	中国债券综合全价指数。		
投资策略	本基金在严格控制风险的基础上,坚持稳健配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。		
销售机构	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深发展银行、民生银行、华夏银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、长江证券、安信证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		

## ○ 东吴新产业精选股票型证券投资基金

<b>基金管理人</b>	东吴基金管理有限公司	<b>基金托管人</b>	中国建设银行股份有限公司
<b>基金经理</b>	任壮、刘元海		
<b>投资对象</b>	本基金的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（含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、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，但须符合中国证监会的相关规定。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。		
<b>投资目标</b>	本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关上市公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求超越市场的收益。		
<b>比较基准</b>	75%*中证新兴产业指数 + 25%*中国债券综合全价指数		
<b>投资策略</b>	本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。		
<b>销售机构</b>	工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、长江证券、安信证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、宏源证券、齐鲁证券、金元证券、中航证券、广发华福证券、五矿证券、中投证券、天源证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、东吴基金管理有限公司直销中心		