

东吴基金

基金周报

2014年9月29日

总第476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：改革和转型是时代的主旋律

东吴动态

- 近三月偏股型基金表现亮眼 东吴基金凸显“赚钱效应”
- 为投资者赚取超额收益 东吴基金步入业绩收获期
- 东吴基金攀枝花支教行启程
- 多只产品涨幅超 10% 东吴基金业绩“遍地开花”

常见问题

- 电子账单有哪几种频率？
- 目前的电子服务类型有哪些？
- 如何更改邮寄地址或其他联系方式

 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。



扫一扫 关注东吴基金微信

基金数据

○ 一周净值

基金名称	9月22日		9月23日		9月24日		9月25日		9月26日	
	单位	累计								
	净值									
东吴双动力	1.4208	2.0408	1.4299	2.0499	1.4477	2.0677	1.4499	2.0699	1.4555	2.0755
东吴轮动	0.5456	0.6256	0.5476	0.6276	0.5541	0.6341	0.5514	0.6314	0.5542	0.6342
东吴新经济	0.9010	0.9010	0.9070	0.9070	0.9160	0.9160	0.9130	0.9130	0.9130	0.9130
东吴新创业	1.0360	1.0960	1.0430	1.1030	1.0540	1.1140	1.0510	1.1110	1.0510	1.1110
东吴新产业	1.4820	1.4820	1.4940	1.4940	1.5250	1.5250	1.5350	1.5350	1.5430	1.5430
东吴嘉禾	0.8713	2.5913	0.8757	2.5957	0.8895	2.6095	0.8901	2.6101	0.8909	2.6109
东吴策略	1.2021	1.2721	1.2087	1.2787	1.2150	1.2850	1.2116	1.2816	1.2119	1.2819
东吴保本	1.0630	1.0630	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610
东吴内需	1.3640	1.3640	1.3730	1.3730	1.3870	1.3870	1.3840	1.3840	1.3900	1.3900
东吴阿尔法	1.0820	1.0820	1.0840	1.0840	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	1.1090	1.1090
东吴中证新兴	0.9120	0.9120	0.9260	0.9260	0.9410	0.9410	0.9440	0.9440	0.9460	0.9460
东吴深证100	0.8600	0.8600	0.8670	0.8670	0.8800	0.8800	0.8790	0.8790	0.8800	0.8800
东吴优信A	1.1031	1.1151	1.1036	1.1156	1.1019	1.1139	1.0996	1.1116	1.0973	1.1093
东吴优信C	1.0806	1.0926	1.0811	1.0931	1.0793	1.0913	1.0771	1.0891	1.0749	1.0869
东吴增利A	1.1130	1.1530	1.1140	1.1540	1.1140	1.1540	1.1150	1.1550	1.1170	1.1570
东吴增利C	1.1000	1.1400	1.1010	1.1410	1.1010	1.1410	1.1010	1.1410	1.1030	1.1430
东吴鼎利分级	1.0220	1.0440	1.0220	1.0440	1.0220	1.0440	1.0220	1.0440	1.0200	1.0420
鼎利优先	1.0190	1.0610	1.0190	1.0610	1.0190	1.0610	1.0190	1.0610	1.0200	1.0620
鼎利进取	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	1.0250	1.0250	1.0230	1.0230	1.0200	1.0200
东吴转债	1.0310	1.0310	1.0360	1.0360	1.0500	1.0500	1.0510	1.0510	1.0480	1.0480
可转债A	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
可转债B	1.0500	1.0500	1.0660	1.0660	1.1130	1.1130	1.1160	1.1160	1.1060	1.1060

基金数据

基金名称	9月21日		9月22日		9月23日		9月24日		9月25日		9月26日	
	万份收益	7日年化收益率										
东吴货币A	1.8749	4.528%	0.9318	4.612%	0.9295	4.611%	3.7348	4.975%	0.3741	4.686%	0.9122	4.672%
东吴货币B	2.0064	4.781%	0.9977	4.866%	0.9965	4.865%	3.8029	5.228%	0.4402	4.939%	0.9758	4.924%

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(%)
东吴新产业	26.79	2.46	11.25	19.52	20.17	29.12	32.57	-	54.30
东吴新创业	6.70	0.29	3.96	7.03	4.16	5.00	10.55	2.78	10.89
东吴双动力	15.95	1.19	9.45	17.37	13.00	18.87	18.02	8.98	120.19
东吴中证新兴	18.25	2.05	9.49	20.36	18.55	18.25	23.82	5.70	-5.40
东吴轮动	5.62	0.86	4.78	8.77	9.20	-4.94	-8.30	-16.12	-40.93
东吴100	2.56	0.69	3.77	12.82	12.82	-1.79	4.49	-	-12.00
东吴新经济	-0.65	0.00	5.06	15.28	7.03	-6.84	4.07	-2.79	-8.70
东吴嘉禾	24.46	0.87	7.13	18.68	17.55	27.27	16.62	5.04	252.12
东吴策略	10.27	0.27	3.48	11.65	12.01	8.07	23.71	7.56	29.74
东吴阿尔法	-	1.28	6.43	10.46	10.90	-	-	-	10.90
东吴内需	23.23	1.46	9.02	18.50	16.12	23.01	-	-	39.00
东吴优信A	10.93	-0.50	0.31	2.69	6.98	3.52	3.77	5.63	11.03
东吴优信C	10.59	-0.50	0.28	2.59	6.77	3.05	3.31	5.21	6.45
东吴增利C	7.61	0.18	1.19	4.35	9.21	6.26	4.55	4.73	14.65
东吴增利A	7.82	0.27	1.27	4.59	9.40	6.48	4.90	5.17	16.09
东吴货币B	2.76	0.09	0.36	0.87	1.80	3.72	3.46	3.52	14.94
东吴货币A	2.73	0.09	0.34	0.96	1.83	3.63	3.29	3.32	13.91
东吴保本	9.16	-0.09	0.38	2.31	6.74	3.01	3.06	-	6.10

数据来源：晨星基金网 cn.morningstar.com

东吴视点

○ 基金经理手记

改革和转型是时代的主旋律

薛和斌

近期经济数据超预期的差，但市场在谨慎心态中震荡收涨。尽管外围市场波动，投资者心态谨慎，但新股和季末因素对流动性的影响低于此前市场预期，上证指数在近期创出新高。从行业和主题来看，改革仍是市场投资主线：证券行业在券商创新改革和沪港通在内的资本市场改革预期下上周领涨市场；军工板块继续上涨；农业板块受户籍制度和土地改革等消息影响同样表现强势；核电板块、太阳能板块等也有不错表现；国企改革个股异彩纷呈。

目前市场唯一形成共识的是 A 股还将维持结构性行情。展望未来一个季度，尽管围绕增长及政策应对、改革进程的讨论仍可能带来市场波动，但总体趋势依然向好。未来值得关注的事件：1) 沪港通将正式启动：上交所在上周五已经发布正式的试点办法；2) 十八届四中全会将于十月召开，“依法治国”进一步明确政府与市场的关系，降低中国资产风险溢价；3) 11 月底或 12 月初的中央经济工作会议：有望讨论下一年的经济增长目标及经济方面的改革；4) 各领域改革的进展：在年末之前，各部门事先“约定”或计划内的重大改革方案也有望相继浮出水面。值得关注的包括国资委对于四项改革的指导意见、资本市场方面的注册制改革、存款保险制度、财税体制改革等等。

回顾更长一点的市场表现，我们其实不难发现市场始终是围绕着经济改革和转型在进行持续演绎。从创业板的环保、传媒、医疗服务、信息安全、移动互联网，到主板的国企改革、沪港通、京津冀一体化、新丝绸之路，再到现在异常火爆的军工，都是和经济改革和转型相关，只是股价表现的时间和波动的幅度有所不同。

因此我们持续聚焦改革和转型—这个时代的主旋律，关注政府深化改革和经济结构调整带来的投资机会，守正出奇，强调自下而上选股。寻找行业景气周期向上，符合政府深化改革和经济结构调整方向，能享受制度改革红利，具有很强外延预期和转型预期的品种，包括油气、医疗、文化、新能源、环保、金融、军工、信息安全等行业。

东吴动态

近三月偏股型基金表现亮眼 东吴基金凸显“赚钱效应”

9月26日 金融投资报

据 Wind 数据显示,截至 9 月 22 日,最近三个月,365 只普通股票型基金和 156 只偏股混合型基金分别收获 13.80%和 11.89%的总回报。其中,东吴旗下的 9 只主动管理型偏股基金平均回报高达 13.06%。分析人士认为,这轮上涨主要得益于沪港通和国企改革等政策利好,场外资金迅速入市,投资者做多热情空前高涨,推动主要市场指数悉数上涨。据统计,截至 9 月 22 日,最近三个月,上证综指、深证成指、沪深 300 指数和创业板指数分别上涨 12.99%、9.73%、11.33%和 11.20%。据万德数据统计,东吴旗下的东吴内需增长、东吴嘉禾优势、东吴价值成长、东吴新产业精选和东吴新经济基金,近三月回报分别为 18.30%、16.94%、15.89%、15.69%和 15.22%;东吴新产业精选、东吴嘉禾优势和东吴内需增长年内收益更是超过 20%。值得注意的是,经过前期上涨,投资者对后市行情依然较为乐观。来自中登公司统计数据显示,仅 9 月的第二周基金新增开户数就为 13.07 万户,同比增长 57.4%,这已经是其连续第 13 个交易日保持在 10 万户以上。

为投资者赚取超额收益 东吴基金步入业绩收获期

9月12日 南方日报

据 Wind 数据显示,自 7 月 24 日以来,截至 9 月 4 日,东吴嘉禾优势混合型基金单位净值涨幅已达 16.55%,显著跑赢了同期大盘 10.99%的涨幅;同期,东吴价值成长双动力股票型基金上涨 15.87%;东吴内需增长混合型基金上涨 14.58%;东吴新产业股票型基金上涨 13.49%;东吴行业轮动股票型基金上涨 12.76%.....东吴基金出色的主动管理能力,为投资者赚取了超越市场平均表现的收益。

东吴基金攀枝花支教行启程

9月9日 青岛财经日报

2014年9月，东吴基金迎来了“十岁”的生日，该公司计划于近期前往四川攀枝花箐河傈僳族乡团结小学，开展资助、支教、家访以及建立图书馆等一系列公益活动，用实际行动来关注西部教育、反哺社会。据了解，箐河傈僳族乡地处攀枝花市最西边，属于川滇交界之处，仅有两间教室，课桌椅已用了逾十年，学校除了有一台没有网络的电脑，再也没有其他先进设备。为了改善学生的学习条件，东吴基金总经理任少华亲自带队，组建了一支7人的支教团队，将于9月9日启程远赴团结小学开展为期7天的支教系列活动。该活动主要包含两部分内容：1.情系山区，捐书送知识；2.资助困难学生完成学业。具体包括捐建图书馆、走访学生家庭、资助困难学生、教授简单科普知识等环节。

东吴基金成立十年来，一直在积极践行社会责任，用实际行动回馈社会。比如，去年年底，公司就曾携手上海慈善基金会风筝基金以及多家公众企业联合倡议“中国感恩节”，为此募集了10万只风车，与100多所中小学的孩子们一道分享感恩之情。东吴基金相关负责人表示，下一个10年东吴基金的关爱会一直延续下去

多只产品涨幅超10% 东吴基金业绩“遍地开花”

8月30日 现代快报

7月中下旬以来，A股迎来久违的上涨，权益类投资普遍转暖。在此背景下，东吴基金等少部分公司凭借敏锐的市场把控能力，多只产品业绩“遍地开花”，为投资者获得了可观的超额收益。

据银河证券数据统计，截至8月22日，最近一月东吴基金旗下的东吴嘉禾、东吴双动力、东吴内需、东吴行业轮动、东吴新产业5只基金的涨幅超过了10%，分别为14.51%、13.86%、12.59%、11.65%、11.10%，显著超过了同期上证综指9.07%的涨幅。



常见问题

Q: 电子账单有哪几种频率？

A: 目前我公司提供月度、季度、年度三种。一般在每月、每季、每年的前三个工作日内发送。

Q: 目前的电子服务类型有哪些？

A: 本基金公司的客户均享有信息订制的免费服务，投资者通过客服热线或网站“账户查询”进行信息补全并订阅。目前有以下服务供客户选择：

1) 主动推送类服务:交易确认、账户确认、东吴观点、生日祝福、节日祝福、活动公告、产品推荐，营销资讯等的短信和邮件服务。

2) 订制短信：持有基金日、周净值短信。

3) 订制邮件：持有基金日、周净值公告，东吴旗下所有基金周、日净值公告，对账单，投资研究周报，东吴基金晨报等。

4) 年度纸质对账单寄送服务。

Q: 如何更改邮寄地址或其他联系方式

A: 无论您是直销还是代销客户，都可以通过以下方式修改联系方式：

1) 邮寄：填写东吴基金客户对账单上“更改地址回执”，邮寄至：上海市浦东新区源深路279号东吴基金管理有限公司客户服务中心，邮编：200135。

2) 传真：将填妥的“更改地址回执”传真至：021-50509884。

3) 电话：拨打东吴基金客户服务热线400-821-0588（免长途费）或021-50509666按0转人工服务，由客服人员为您修改。

4) 邮件：发送修改申请至东吴基金客服邮箱 services@scfund.com.cn 进行修改。