



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。

基金周报

2016年6月20日

总第562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：市场将维持横盘震荡格局

东吴动态

○ 股市震荡 纯债走俏 东吴鼎利摘得“冠军”

○ 东吴鼎利摘得纯债类基金“冠军”

常见问题

○ 基金成立条件是怎样的？

○ 基金募集失败怎么办？

○ 为什么在基金论坛上查询到的基金估值有时会与实际基金净值有所不同？



扫一扫 关注东吴基金微信

基金数据

○一周净值

基金名称	2016-6-13		2016-6-14		2016-6-15		2016-6-16		2016-6-17	
	单位	累计	单位	累计	单位	累计	单位	累计	单位	累计
	净值	净值	净值	净值	净值	净值	净值	净值	净值	净值
东吴嘉禾优势	0.7776	2.4976	0.7869	2.5069	0.8208	2.5408	0.8287	2.5487	0.8280	2.5480
东吴价值成长	0.8592	1.9220	0.8620	1.9248	0.8945	1.9573	0.8896	1.9524	0.8944	1.9572
东吴行业轮动	0.7177	0.7977	0.7262	0.8062	0.7580	0.8380	0.7645	0.8445	0.7639	0.8439
东吴进取策略	1.3726	1.4426	1.3895	1.4595	1.4408	1.5108	1.4464	1.5164	1.4471	1.5171
东吴新经济	1.3150	1.3150	1.3390	1.3390	1.3970	1.3970	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990
东吴新创业	1.3050	1.3650	1.3130	1.3730	1.3540	1.4140	1.3590	1.4190	1.3530	1.4130
东吴新产业精选	1.8690	1.8690	1.8890	1.8890	1.9770	1.9770	1.9830	1.9830	1.9720	1.9720
东吴内需增长	1.5500	1.5500	1.5600	1.5600	1.5980	1.5980	1.6010	1.6010	1.6010	1.6010
东吴配置优化	1.1040	1.1040	1.1080	1.1080	1.1290	1.1290	1.1320	1.1320	1.1340	1.1340
东吴阿尔法	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	1.0810	1.0810	1.0790	1.0790	1.0810	1.0810
东吴新趋势	0.7770	0.7770	0.7790	0.7790	0.8050	0.8050	0.7960	0.7960	0.7980	0.7980
东吴移动互联A	0.9900	0.9900	0.9900	0.9900	0.9930	0.9930	0.9920	0.9920	0.9930	0.9930
东吴移动互联C	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.9920	0.9920	0.9910	0.9910	0.9920	0.9920
东吴国企改革	0.9790	0.9790	0.9790	0.9790	0.9800	0.9800	0.9810	0.9810	0.9820	0.9820
东吴安盈量化	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430
东吴深证100	1.0510	1.0510	1.0560	1.0560	1.0800	1.0800	1.0720	1.0720	1.0800	1.0800
东吴中证新兴	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	1.0570	1.0570	1.0490	1.0490	1.0550	1.0550
东吴鼎利(LOF)	1.0060	1.3020	1.0060	1.3020	1.0070	1.3030	1.0070	1.3030	1.0070	1.3030
东吴中证可转债	0.9250	0.8710	0.9260	0.8720	0.9300	0.8760	0.9270	0.8730	0.9270	0.8730
可转债A	1.0190	1.1160	1.0190	1.1160	1.0190	1.1160	1.0190	1.1160	1.0190	1.1160
可转债B	0.7060	0.2990	0.7090	0.3020	0.7220	0.3150	0.7120	0.3050	0.7120	0.3050
东吴优信稳健A	1.1168	1.1288	1.1206	1.1326	1.1384	1.1504	1.1424	1.1544	1.1396	1.1516
东吴优信稳健C	1.0875	1.0995	1.0912	1.1032	1.1086	1.1206	1.1125	1.1245	1.1098	1.1218
东吴增利A	1.2780	1.3180	1.2790	1.3190	1.2790	1.3190	1.2800	1.3200	1.2800	1.3200
东吴增利C	1.2530	1.2930	1.2540	1.2940	1.2540	1.2940	1.2550	1.2950	1.2550	1.2950

基金数据

基金名称	2016-6-12		2016-6-13		2016-6-14		2016-6-15		2016-6-16		2016-6-17	
	万份收益	7日年化(%)	万份收益	7日年化(%)	万份收益	7日年化(%)	万份收益	7日年化(%)	万份收益	7日年化(%)	万份收益	7日年化(%)
东吴货币A	0.6055	2.2310	0.6089	2.2440	0.6119	2.2390	0.5989	2.2360	0.6044	2.2360	0.6069	2.2360
东吴货币B	0.6711	2.4780	0.6741	2.4900	0.6783	2.4850	0.6643	2.4820	0.6702	2.4810	0.6723	2.4820

基金表现

基金名称	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	最近一年	最近两年	今年以来	设立以来
	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)	回报率(%)
东吴嘉禾优势	-0.68	8.70	18.81	-13.65	-41.62	9.19	-9.67	232.41
东吴价值成长	-1.35	2.93	4.86	-27.69	-51.04	6.79	-26.64	101.22
东吴行业轮动	-0.38	8.85	20.62	-15.04	-36.44	49.23	-11.60	-18.57
东吴进取策略	-0.31	6.92	19.55	-9.65	-32.09	33.39	-6.87	54.78
东吴新经济	1.38	6.23	6.47	-22.19	-33.19	75.75	-17.90	39.90
东吴新创业	-0.44	2.81	2.50	-25.62	-39.11	37.36	-22.51	42.86
东吴新产业精选	-0.10	8.00	14.92	-24.88	-44.01	52.40	-21.25	97.20
东吴内需增长	-0.87	2.50	1.27	-23.47	-36.42	36.49	-20.70	60.10
东吴配置优化	0.44	3.85	2.44	-4.14	0.00	0.00	-3.49	-4.06
东吴阿尔法	-0.73	-0.18	3.54	-28.46	-17.48	7.24	-25.55	8.10
东吴新趋势	-1.72	3.10	5.98	-25.84	0.00	0.00	-24.07	-20.20
东吴移动互联A	-0.20	0.10	-0.80	-1.59	-1.00	0.00	-1.78	-0.70
东吴移动互联C	-0.20	0.10	-0.90	-1.68	0.00	0.00	-1.88	-1.88
东吴国企改革	0.10	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-1.80	-1.80
东吴安盈量化	0.10	-0.19	0.58	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30
东吴深证100	-1.55	2.96	3.25	-19.10	-39.60	37.76	-18.61	8.00
东吴中证新兴产业	-1.95	1.83	1.15	-20.74	-44.74	34.22	-20.20	5.50
东吴鼎利(LOF)	0.10	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
东吴中证可转债	-0.11	-1.80	-5.89	-16.76	-52.73	-22.59	-13.46	-22.36
东吴优信稳健A	1.55	3.55	2.68	-2.90	-2.66	7.13	-2.75	15.31
东吴优信稳健C	1.56	3.53	2.59	-3.07	-2.99	6.38	-2.90	9.91
东吴增利A	0.16	0.79	0.87	2.73	5.96	20.98	2.15	33.03
东吴增利C	0.16	0.72	0.72	2.53	5.46	19.98	1.95	30.45

数据来源: wind

东吴视点

○ 基金经理手记

市场将维持横盘震荡格局

张能进

5月份PMI为50.1，与4月份持平；5月份工业增加值同比增长6%，与4月份持平；5月份固定资产投资累计同比增长9.6%，较4月份下滑0.9个百分点；房地产开发投资完成额累计同比增长7%，较4月份下滑0.2个百分点。5月份人民币贷款9855亿元，高于市场预期。总体看，经济保持平稳。

上周看，市场受消息面影响波动比较大。目前看，A股未能加入MSCI新兴市场指数、美联储也未能在6月份议席会议加息已经逐步被市场消化，但万科复牌、英国脱欧公投还将继续影响市场。6月17日晚间证监会的例行会议要求从严借壳重组，对市场也将有负面影响。短期来看，市场还将维持横盘震荡格局；但市场消化这些负面因素后，有望重新获得上涨机会。

具体到板块，我们主要以选择景气持续向上的行业为主，包括新能源汽车、半导体产业链、玻璃、OLED、白酒等。

东吴动态

股市震荡 纯债走俏 东吴鼎利摘得“冠军”

《南方日报》

今年以来，股市维持箱体震荡格局，缺乏明显的赚钱效应，不少投资者将目光转向了债市，尤其是中长期纯债类基金。据悉，东吴鼎利债券型基金（LOF）以近一年16.53%的收益率，一举夺得纯债类基金的“冠军”，截至5月27日，东吴鼎利债券型基金（LOF）近一年的收益达16.53%，位列762只同类基金的第一位；近6个月收益为4.34%（10/825）；今年以来斩获2.63%的回报（12/859）。

东吴鼎利摘得纯债类基金“冠军”

《金融投资报》

今年以来，股市震荡并缺乏明显赚钱效应，但中长期纯债类基金（不参与股票等二级市场）的收益引人关注。据悉，东吴鼎利债券型基金（LOF）以近一年16.53%的收益率，一举夺得纯债类基金的“冠军”。好买基金数据显示，截至2016年5月27日，东吴鼎利债券型基金（LOF）近一年的收益达16.53%，位列762只同类基金的第一位；近六个月收益为4.34%（10/825）；今年以来获得了2.63%的回报（12/859）。该基金不参与股票等二级市场（中长期纯债），适合机构做大类资产配置以及风险厌恶型投资者长期持有。此外，该基金的交易成本较低，申购费为0，场外持有超90天没有赎回费，90天以内仅收0.1%的赎回费（场内均为0.1%）。该基金由固定收益部总经理杨庆定和陈晨共同管理。杨庆定表示，当前我国信用债市场仍处于起步阶段，未来，一方面将通过对债券市场整体趋势的判断，灵活调整信用债仓位；另一方面，将精选个券，力争为投资者实现良好的业绩回报。



常见问题

问：基金成立条件是怎样的？

答：自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金方可成立。

问：基金募集失败怎么办？

答：不能满足基金成立条件，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内退还投资人已缴纳的认购款项，并按基金产品合同书中约定的利率计算利息。

问：为什么在基金论坛上查询到的基金估值有时会与实际基金净值有所不同？

答：基金论坛上查询到的基金估值是按照基金季度报告或年度报告中所公布的十大重仓股的股价计算得出。由于基金在运作过程中所持有的股票会依据大盘走势及投资策略进行调整，所以基金估值与实际基金净值可能产生偏差，投资者应以东吴基金网站所公布的每日基金净值为准。