



# 基金周报

2015年9月14日

总第524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：国企改革顶层方案出台

## 东吴动态

- 公益不停歇 东吴基金攀枝花支教团队再出发
- 东吴宝收益不放假 申购要趁早
- 东吴基金：牛市下半程聚焦绩优股
- 东吴基金戴斌：最看好互联网+板块

## 常见问题

- 代销机构客户如何查询赎回未到账资金？
- 多交易账号下的基金份额如何修改分红方式？
- 东吴基金转托管支持哪种方式？

 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](http://www.scfund.com.cn)

客服邮箱：[service@scfund.com.cn](mailto: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7日		9月8日		9月9日		9月10日		9月11日	
	单位	累计								
	净值									
东吴双动力	1.1956	1.9356	1.2482	1.9882	1.2862	2.0262	1.2661	2.0061	1.2828	2.0228
东吴轮动	0.5397	0.6197	0.5726	0.6526	0.6019	0.6819	0.5877	0.6677	0.6001	0.6801
东吴新经济	1.2560	1.2560	1.3180	1.3180	1.3690	1.3690	1.3490	1.3490	1.3680	1.3680
东吴新创业	1.3050	1.3650	1.3700	1.4300	1.4200	1.4800	1.4000	1.4600	1.4230	1.4830
东吴新产业	1.5770	1.5770	1.6680	1.6680	1.7460	1.7460	1.7130	1.7130	1.7440	1.7440
东吴嘉禾	0.6100	2.3300	0.6454	2.3654	0.6749	2.3949	0.6595	2.3795	0.6736	2.3936
东吴策略	0.9867	1.0567	1.0427	1.1127	1.0897	1.1597	1.0670	1.1370	1.0860	1.1560
东吴配置优化	1.1840	1.1840	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850	1.1850
东吴内需	1.4920	1.4920	1.5600	1.5600	1.6160	1.6160	1.5900	1.5900	1.6170	1.6170
东吴阿尔法	0.9270	0.9270	0.9750	0.9750	1.0190	1.0190	1.0010	1.0010	1.0190	1.0190
东吴移动互联	0.9860	0.9860	0.9880	0.9880	0.9890	0.9890	0.9880	0.9880	0.9890	0.9890
东吴新趋势	0.9520	0.9520	0.9570	0.9570	0.9610	0.9610	0.9600	0.9600	0.9620	0.9620
东吴中证新兴	1.0940	1.0940	1.1370	1.1370	1.1700	1.1700	1.1470	1.1470	1.1450	1.1450
东吴深证100	1.0630	1.0630	1.0990	1.0990	1.1330	1.1330	1.1050	1.1050	1.1070	1.1070
东吴优信A	1.1451	1.1571	1.1453	1.1573	1.1458	1.1578	1.1459	1.1579	1.1453	1.1573
东吴优信C	1.1183	1.1303	1.1185	1.1305	1.1190	1.1310	1.1191	1.1311	1.1185	1.1305
东吴增利A	1.2230	1.2630	1.2250	1.2650	1.2260	1.2660	1.2250	1.2650	1.2250	1.2650
东吴增利C	1.2030	1.2430	1.2050	1.2450	1.2060	1.2460	1.2050	1.2450	1.2050	1.2450
东吴鼎利分级	1.1350	1.1760	1.1350	1.1760	1.1350	1.1760	1.1360	1.1770	1.1350	1.1760
鼎利优先	1.0150	1.1020	1.0160	1.1030	1.0160	1.1030	1.0160	1.1030	1.0160	1.1030
鼎利进取	1.1990	1.1990	1.1990	1.1990	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
东吴转债	0.9050	1.0100	0.9200	1.0250	0.9280	1.0330	0.9200	1.0250	0.9220	1.0270
可转债A	1.0090	1.0780	1.0100	1.0790	1.0100	1.0790	1.0100	1.0790	1.0100	1.0790
可转债B	0.6620	0.8500	0.7100	0.8980	0.7370	0.9250	0.7100	0.8980	0.7170	0.9050

## 基金数据

基金名称	9月6日		9月7日		9月8日		9月9日		9月10日		9月11日	
	万份收益	7日年化收益率										
东吴货币A	2.5450	2.209%	3.6493	3.879%	0.6099	3.908%	0.6330	3.954%	0.6426	3.957%	0.6537	3.967%
东吴货币B	2.8080	2.456%	3.7146	4.129%	0.6770	4.158%	0.6861	4.197%	0.7027	4.197%	0.7154	4.205%

## 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(%)	总回报率(%)
东吴新产业	12.30%	-24.01%	-53.68%	-9.07%	17.36%	46.06%	11.65%	74.40%
东吴新创业	8.46%	-19.56%	-38.42%	6.51%	35.39%	44.91%	19.08%	50.13%
东吴双动力	8.09%	-23.86%	-51.93%	-11.00%	-0.95%	17.31%	4.75%	113.48%
东吴中证新兴	2.97%	-22.79%	-42.46%	-4.66%	23.65%	43.66%	12.25%	14.50%
东吴轮动	13.59%	-25.27%	-52.69%	-19.40%	9.39%	-4.38%	-7.68%	-36.04%
东吴100	2.12%	-21.32%	-39.74%	-8.06%	25.80%	20.72%	-1.60%	10.70%
东吴新经济	8.31%	-18.96%	-36.75%	4.19%	51.66%	30.78%	11.13%	36.80%
东吴嘉禾	12.32%	-25.90%	-54.17%	-25.62%	-23.85%	-4.86%	-12.47%	166.23%
东吴策略	14.44%	-24.01%	-51.13%	-24.02%	-9.79%	-2.29%	-9.47%	16.26%
东吴阿尔法	10.04%	-26.90%	-22.27%	-12.38%	-6.17%	-	3.66%	1.90%
东吴内需	8.38%	-17.50%	-37.93%	1.89%	18.98%	46.07%	14.60%	61.70%
东吴优信A	0.09%	0.69%	-4.84%	1.43%	4.18%	8.26%	0.71%	15.89%
东吴优信C	0.08%	0.67%	-4.90%	1.30%	3.85%	7.42%	0.53%	10.77%
东吴增利A	0.33%	-0.16%	1.58%	4.61%	10.26%	16.33%	7.17%	27.31%
东吴增利C	0.25%	-0.17%	1.43%	4.33%	9.75%	15.53%	6.83%	25.25%
东吴配置优化	0.08%	0.34%	-2.71%	7.63%	11.90%	15.16%	10.13%	18.50%
东吴可转债	2.22%	-9.78%	-47.66%	-35.14%	-12.37%	-	-38.10%	-7.99%
东吴鼎利分级	0.18%	1.16%	4.42%	10.29%	15.03%	16.06%	10.83%	17.10%
东吴移动互联	0.30%	-0.70%	-1.59%	-	-	-	-	-1.10%
东吴新趋势	1.37%	-4.47%	-	-	-	-	-	-3.80%

数据来源：东方财富网



## 东吴视点

### ○ 基金经理手记

#### 国企改革顶层方案出台

王立立

从经济数据来看，实体经济在六月以来下行压力加大超出市场预期，6月PMI跌破荣枯线，工业增加值持续回落。市场开始知道改革和转型的效果不可能马上显现出来。为了进一步加强稳增长的力度，政府实施了一系列的政策来刺激经济。目前，全球金融市场都在担心美联储9月加息是否会导致新兴市场货币贬值和资金流出，与此同时，过度的杠杆到了一定程度后，略有风吹草动，资金加速从股票市场流出。

9月11日，央行改革存款准备金考核机制，由时点法改为平均法；这有利于资金面稳定，从制度上降低银行间市场利率波动的不确定性。

根据新华社9月13日消息，中共中央、国务院近日印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》。国企改革顶层方案出台，将提升投资者风险偏好。国企改革方面，仍然关注三条主线：央企整合方面、两类公司试点、地方国企改革。《关于深化国有企业改革的指导意见》整体符合预期，市场已有一定反映，但国企改革板块仍是下半年难得的、确定性高的投资机会。市场此前对央企改革预期较为强烈，当前时点应关注顶层制度设计落地或将引导主题投资从中央向地方牵引，关注上海、广深、浙江、福建等省市改革主题联动效应。



## 东吴动态

### 公益不停歇 东吴基金攀枝花支教团队再出发

9月7日 金融投资报

继去年东吴基金十周年之际，公司支教团队远赴四川省攀枝花市箐河傈僳族乡团结小学，开展捐赠、支教、资助、家访等一系列慈善公益活动后，今年的9月7日教师节附近，由东吴基金常务副总王炯率领的支教团队将再次出发，赴一年期的约定。据悉，团结小学最新的36位学生已全部被帮扶，上至东吴基金公司董事长、总经理，下至普通员工，均踊跃认领；值得一提的是，公司大股东东吴证券以及子公司新东吴优胜的部分人士，也积极参与，该公益项目也因此成为整个“东吴系”的共同担当与传承。此次临行前，支教团队已经准备了词典、书包等文具，还有热心员工捐赠了鞋子、衣服等；为了特别支持无私奉献的山区老师，一位员工专门向学校的老师捐款；此外，支教老师还精心准备了讲授课程。东吴基金常务副总王炯表示，教育就像一棵树摇动另一棵树，一朵云触碰另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂，只要这样的传递和唤醒永不停止，公司也就不会停止。

### 东吴宝收益不放假 申购要趁早

8月27日 金融投资报

8月25日晚，央行再次降息、降准，至此银行一年期存款利率下调至1.75%，再次走低。在相同流动性条件下，货币基金的优势明显。以东吴现金宝（583001）为例，其近3%左右的收益率，甚至可达银行活期存款利率的7-10倍左右。值得注意的是，9-10月份有多个假期叠加，提前申购东吴宝，可以享受到假期收益。2014年以来，货币政策宽松的态势仍在延续，在新的经济增长点出现前，有望维持低利率环境。在整体宽松的背景下，货币基金的平均收益尽管有所下降，但仍接近3%左右，与0.35%的活期存款利率和1.75%的一年期定存利率相比，具有明显的比较优势。以东吴宝（583001）为例，据万得数据显示，其2015年以来的平均收益率为2.55%，尤其在8月17日新一波股市下跌的最近一段时间里，其收益率分别达到3.31%、3.29%、3.20%、3.13%、2.98%、2.91%等，维持在3%左右的水平。市场分析人士表示，东吴宝作为主流T+0货币基金之一，具有四大明显优势：一是风险低；二是收益高；三是流动性好；四是门槛低。

## 东吴基金：牛市下半程聚焦绩优股

7月24日 南方日报

日前，东吴基金2015年三季度投资策略报告发布，报告强调支撑本轮牛市的三大核心因素并未改变。市场在企稳后，将大概率进入震荡整理、休养生息的“慢牛”阶段，本轮调整后恰逢7月和8月的中报密集披露期，业绩确定性强的绩优股，有望成为牛市下半程的聚焦点。自2014年下半年始，先是蓝筹股强势上涨，而后以创业板为代表的成长股接棒而起，演化成一轮轰轰烈烈的“疯牛”行情。

## 东吴基金戴斌：最看好互联网+板块

6月18日 中国证券报

目前，东吴新趋势混合基金正在发行中。拟任基金经理戴斌表示，在中国经济转型升级背景下，千亿市值成长股将大量涌现。新基金将在市场震荡调整之际逢低建仓，将优质成长股作为重点配置标的。戴斌表示，当前他最看好的板块是互联网+。进入6月份，沪指在5000点附近出现宽幅震荡，引发了人们对后市走向的担忧。戴斌认为，现在尚未到谈论大盘何时见顶的时候，支撑本轮牛市的核心理因素，比如货币宽松、改革与转型升级预期等并没有改变。市场行至高位，出现一定的自发性调整，并不会扭转牛市进程。市场的短暂回调将给正在发行的东吴新趋势基金提供了低成本建仓的良机。据悉，该基金将于7月初成立，恰逢本轮市场调整，将结合市场行情灵活建仓；此外，由于混合型基金股票范围为0-95%，可发挥主动管理优势，在预判市场下行时减配股票，甚至仓位降至零。此次，东吴新趋势价值线混合基金在产品机制上，引入了一条非负增长的价值线概念。一旦单位净值低于该参考线，将暂停收取管理费，实现了基金管理人与持有人之间风险共担、利益捆绑。在投资机会上，戴斌认为，当下“互联网+”已经成为最大投资主题，“互联网+”代表着中国经济转型升级的方向。戴斌介绍称，当前最为看好互联网+金融、互联网+医疗、互联网+汽车等领域。其中，互联网金融与互联网医疗正处于行业爆发阶段，商业模式较为成熟，行业空间足够大，扶持政策不断出台，变现也比较容易，因此这两个互联网子板块最具投资价值。另外，互联网+汽车也是一大方向，联接互联网后，汽车就变成了一个移动终端，可以实现智能交通、无人驾驶、信息共享，未来发展潜力巨大。



## 常见问题

**Q: 代销机构客户如何查询赎回未到账资金？**

A: 首先查看交易流水内的交易申请是否确认赎回成功。在确认交易成功后，可以去代销机构在当地的任意网点申请查询资金状态。

代销机构客户赎回资金通常需要 4-7 个工作日到账。基金托管行收到基金管理日确认的客户赎回信息后，将赎回资金按销售机构单日赎回资金总额一次拨给销售机构，再由销售机构下拨给网点客户。

**Q: 多交易账号下的基金份额如何修改分红方式？**

A: 投资者在各销售机构交易账户下的基金分红方式是独立的，投资者如欲变更某只基金在多个销售机构的分红方式，需分别通过各个销售机构逐一提交设置分红方式的业务申请。

**Q: 东吴基金转托管支持哪种方式？**

A: 东吴基金支持 2 种转换方式：一步转托管和两步转托管。代销机构客户申请转托管时，应先确认转出方销售机构和转入方销售机构（网点）支持的转托管方式，投资者只能采用双方同时允许的转托管方式办理。