



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

2015年11月2日

总第530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：短期资金充裕，静待预期明了

东吴动态

○ 9天上涨20% 东吴股基成抢反弹“急先锋”

○ 固定收益产品大PK 东吴宝凸显配置优势

○ 公益不停歇 东吴基金攀枝花支教团队再出发

常见问题

○ 什么是基金管理费？

○ 什么是基金托管费？

○ 基金的净值如何计算？



扫一扫 关注东吴基金微信



基金数据

○一周净值

基金名称	10月26日		10月27日		10月28日		10月29日		10月30日	
	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
东吴双动力	1.4610	2.2010	1.4642	2.2042	1.4145	2.1545	1.4542	2.1942	1.4768	2.2168
东吴轮动	0.7596	0.8396	0.7690	0.8490	0.7476	0.8276	0.7641	0.8441	0.7727	0.8527
东吴新经济	1.6200	1.6200	1.6250	1.6250	1.5860	1.5860	1.6060	1.6060	1.6070	1.6070
东吴新创业	1.6350	1.6950	1.6470	1.7070	1.6130	1.6730	1.6350	1.6950	1.6410	1.7010
东吴新产业	2.1520	2.1520	2.1910	2.1910	2.1040	2.1040	2.1780	2.1780	2.2300	2.2300
东吴嘉禾	0.8334	2.5534	0.8359	2.5559	0.8143	2.5343	0.8241	2.5441	0.8311	2.5511
东吴策略	1.3496	1.4196	1.3593	1.4293	1.3271	1.3971	1.3590	1.4290	1.3837	1.4537
东吴配置优化	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910
东吴内需	1.8910	1.8910	1.8920	1.8920	1.8750	1.8750	1.9000	1.9000	1.9050	1.9050
东吴阿尔法	1.2870	1.2870	1.2990	1.2990	1.2580	1.2580	1.2720	1.2720	1.2800	1.2800
东吴移动互联	1.0030	1.0030	1.0050	1.0050	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	1.0060	1.0060
东吴新趋势	1.0000	1.0000	1.0010	1.0010	0.9920	0.9920	1.0020	1.0020	1.0060	1.0060
东吴中证新兴	1.2940	1.2940	1.3080	1.3080	1.2750	1.2750	1.2830	1.2830	1.2760	1.2760
东吴深证100	1.2320	1.2320	1.2360	1.2360	1.2110	1.2110	1.2170	1.2170	1.2150	1.2150
东吴优信A	1.1648	1.1768	1.1690	1.1810	1.1626	1.1746	1.1640	1.1760	1.1635	1.1755
东吴优信C	1.1369	1.1489	1.1411	1.1531	1.1348	1.1468	1.1361	1.1481	1.1356	1.1476
东吴增利A	1.2340	1.2740	1.2340	1.2740	1.2340	1.2740	1.2340	1.2740	1.2350	1.2750
东吴增利C	1.2130	1.2530	1.2130	1.2530	1.2140	1.2540	1.2130	1.2530	1.2140	1.2540
东吴鼎利分级	1.1850	1.2340	1.1860	1.2350	1.1910	1.2400	1.1950	1.2440	1.1970	1.2460
鼎利优先	1.0000	1.1080	1.0000	1.1080	1.0000	1.1080	1.0000	1.1080	1.0010	1.1090
鼎利进取	1.2020	1.2020	1.2040	1.2040	1.2090	1.2090	1.2140	1.2140	1.2150	1.2150
东吴转债	0.9490	1.0540	0.9490	1.0540	0.9450	1.0500	0.9440	1.0490	0.9470	1.0520
可转债A	1.0170	1.0860	1.0170	1.0860	1.0170	1.0860	1.0180	1.0870	1.0180	1.0870
可转债B	0.7900	0.9780	0.7900	0.9780	0.7770	0.9650	0.7710	0.9590	0.7810	0.9690

基金数据

基金名称	10月25日		10月26日		10月27日		10月28日		10月29日		10月30日	
	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	1.3645	2.511%	0.6764	2.510%	0.6613	2.501%	0.6688	2.497%	0.6629	2.488%	0.6810	2.489%
东吴货币B	1.4960	2.761%	0.7440	2.760%	0.7290	2.750%	0.7355	2.747%	0.7290	2.738%	0.7468	2.738%

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	4.11%	28.90%	1.78%	-17.65%	43.22%	88.34%	42.77%	123.00%
东吴新创业	0.24%	16.47%	-1.50%	-8.58%	53.36%	67.96%	37.32%	73.13%
东吴双动力	0.41%	15.75%	-6.26%	-25.49%	14.70%	27.88%	20.60%	145.76%
东吴中证新兴	-0.62%	15.68%	-6.66%	-20.94%	32.37%	61.31%	25.10%	27.60%
东吴轮动	3.11%	25.38%	2.64%	-16.56%	36.59%	36.33%	18.88%	-17.65%
东吴100	-0.41%	15.06%	-6.75%	-20.12%	37.44%	35.60%	8.00%	21.50%
东吴新经济	-1.29%	15.45%	0.82%	-8.90%	73.73%	65.67%	30.54%	60.70%
东吴嘉禾	1.13%	21.05%	-0.79%	-21.04%	-6.18%	14.98%	7.99%	228.49%
东吴策略	4.27%	22.39%	6.01%	-17.02%	11.73%	26.56%	15.35%	48.13%
东吴阿尔法	1.43%	21.33%	-4.48%	-1.08%	15.94%	-	30.21%	28.00%
东吴内需	0.37%	16.94%	3.59%	-4.80%	41.32%	71.16%	35.01%	90.50%
东吴优信A	0.09%	0.97%	2.77%	-1.22%	3.27%	10.63%	2.31%	17.73%
东吴优信C	0.08%	0.94%	2.67%	-1.37%	2.94%	9.76%	2.07%	12.47%
东吴增利A	0.16%	0.82%	1.56%	4.04%	8.52%	17.84%	8.05%	28.35%
东吴增利C	0.17%	0.75%	1.42%	3.76%	8.01%	16.96%	7.62%	26.19%
东吴配置优化	0.17%	0.42%	0.85%	3.48%	10.59%	17.46%	10.69%	19.10%
东吴可转债	-0.42%	3.05%	-4.92%	-40.09%	-12.42%	-	-36.42%	-5.50%
东吴鼎利分级	6.02%	6.30%	8.12%	15.69%	18.51%	24.75%	17.71%	24.38%
东吴移动互联	0.30%	1.51%	1.31%	-	-	-	-	0.60%
东吴新趋势	0.20%	3.82%	0.20%	-	-	-	-	0.60%

数据来源：东方财富网



东吴视点

○ 基金经理手记

短期资金充裕，静待预期明了

邵笛

中国三季度 GDP 同比增长 6.9%，虽然好于预期的 6.8%，但还是创近 6 年以来新低。9 月规模以上工业增加值同比 5.7%，同样低于预期的 6.0%。经济表现依然偏弱，央行在汇率表现相对稳定后再度同时降准降息，将宽松策略进一步延续；同时，在地方政府债务置换尚未完成、财政力度有限的情况下，央行通过国开行专项金融债的方式推动积极财政政策，而发改委也通过不断新批大型项目的方式予以配合。

由于经济数据不佳和宽松流动性不改，债券收益率持续下行，10 年期国债甚至向下突破 3% 的位置。受股市走弱影响，债券配置需求大幅增加，且交易所回购利率大幅走低，使得交易所公司债大受追捧，甚至出现个别地产债发行利率低于同期国开债利率的情况。不过，由于资金外流和债券市场加杠杆影响，隔夜回购利率仍明显高于 5、6 月的价格水平。

债市面临非常有利的环境，收益率仍有下行空间，不利因素却也不容忽视。随着今年地方政府债务置换逐步推进，地方财政发力推动投资的可能性提高，加上央行助推，经济有望短期内企稳，10 月财新制造业 PMI 为 48.3，较上月出现好转。汇率政策调整后虽然人民币汇率得以稳定，但资金外流尚未停止，尤其是美国年末是否加息仍不明确。此外，权益市场的表现也将影响到资金在大类资产配置的方向和比例分配，IPO 重启也会对资金产生分流影响。临近年末，短期资金波动将对债券收益率走势产生扰动，是否会因此引发个别企业的还本付息能力也需要加以关注，要防止企业信用风险冲击。



东吴动态

9天上涨20% 东吴股基成抢反弹“急先锋”

10月23日 上海金融报

国庆长假后，A股市场掀起一波秋收行情，股市回暖，偏股型基金也斩获颇丰。据数据统计，自10月8日以来截至20日，东吴基金旗下的多只股票型基金收益达20%左右，成为这一波反弹行情的“急先锋”。

在“暖秋”的氛围下，一些主动管理能力突出的偏股型基金成为抢反弹的“急先锋”。据数据统计，自10月8日以来截至20日，东吴基金旗下的东吴行业轮动基金涨幅达21.62%，远超同类型基金15%的平均收益率，排名位列同类型基金的前十分之一(35/499)。此外，东吴阿尔法、东吴嘉禾、东吴进取策略、东吴新产业4只基金的收益，也都在17%以上，分别为20.85%、18.57%、18.03%、17.34%，斩获了可观的超额收益。

固定收益产品大PK 东吴宝凸显配置优势

9月22日 南方日报

进入6月以来，权益市场持续震荡，投资者风险偏好明显下降，转而开始关注固定收益类资产。相较而言，东吴基金旗下的T+0快速赎回货币基金东吴宝(583001)，在各个维度凸显了配置优势。9月13日，东吴宝的7日年化收益率为3.98%。虽然在利率下行背景下，收益较高峰有所下滑，然而仍可以达活期存款的7—12倍左右，甚至还远高于一年期定期存款。

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。



常见问题

Q: 什么是基金管理费?

A: 基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。管理费每日计算,每日计提,按月支付。

Q: 什么是基金托管费?

A: 基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

Q: 基金的净值如何计算?

A: 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金单位净值 = (总资产 - 总负债) / 基金单位总数