

# 东吴基金



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。

# 基金周报

2015年11月23日

总第533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：成长股为本轮中级反弹的核心

## 东吴动态

- 穿越市场牛熊 东吴基金“长短跑”业绩俱佳
- 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

## 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	2015-11-16		2015-11-17		2015-11-18		2015-11-19		2015-11-20	
	单位	累计								
	净值	净值								
东吴嘉禾优势	0.9269	2.6469	0.9127	2.6327	0.8970	2.6170	0.9294	2.6494	0.9526	2.6726
东吴价值成长	1.6139	2.3539	1.5984	2.3384	1.5665	2.3065	1.6201	2.3601	1.6558	2.3958
东吴行业轮动	0.8499	0.9299	0.8405	0.9205	0.8240	0.9040	0.8571	0.9371	0.8754	0.9554
东吴进取策略	1.5226	1.5926	1.5053	1.5753	1.4774	1.5474	1.5335	1.6035	1.5589	1.6289
东吴新经济	1.7820	1.7820	1.7570	1.7570	1.7200	1.7200	1.7630	1.7630	1.7920	1.7920
东吴新创业	1.7990	1.8590	1.7760	1.8360	1.7400	1.8000	1.7820	1.8420	1.8120	1.8720
东吴新产业	2.4720	2.4720	2.4490	2.4490	2.3870	2.3870	2.4990	2.4990	2.5560	2.5560
东吴内需增长	2.0870	2.0870	2.0530	2.0530	2.0210	2.0210	2.0690	2.0690	2.0980	2.0980
东吴配置优化	1.1890	1.1890	1.1870	1.1870	1.1860	1.1860	1.1880	1.1880	1.1870	1.1870
东吴阿尔法	1.4400	1.4400	1.4200	1.4200	1.3900	1.3900	1.4470	1.4470	1.4810	1.4810
东吴新趋势	1.0510	1.0510	1.0400	1.0400	1.0250	1.0250	1.0450	1.0450	1.0550	1.0550
东吴移动互联	1.0120	1.0120	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100
东吴深证100	1.2980	1.2980	1.2870	1.2870	1.2700	1.2700	1.2990	1.2990	1.2990	1.2990
东吴中证新兴	1.3500	1.3500	1.3420	1.3420	1.3180	1.3180	1.3490	1.3490	1.3570	1.3570
东吴鼎利分级	1.2000	1.2490	1.2000	1.2490	1.2010	1.2500	1.2010	1.2500	1.2000	1.2490
东吴鼎利A	1.0020	1.1100	1.0020	1.1100	1.0020	1.1100	1.0020	1.1100	1.0020	1.1100
鼎利进取	1.2180	1.2180	1.2190	1.2190	1.2190	1.2190	1.2190	1.2190	1.2180	1.2180
东吴可转债	0.9550	1.0600	0.9490	1.0540	0.9370	1.0420	0.9580	1.0630	0.9620	1.0670
可转债A	1.0200	1.0890	1.0210	1.0900	1.0210	1.0900	1.0210	1.0900	1.0210	1.0900
可转债B	0.8030	0.9910	0.7810	0.9690	0.7410	0.9290	0.8110	0.9990	0.8240	1.0120
东吴优信稳健A	1.1668	1.1788	1.1602	1.1722	1.1493	1.1613	1.1611	1.1731	1.1652	1.1772
东吴优信稳健C	1.1386	1.1506	1.1322	1.1442	1.1216	1.1336	1.1331	1.1451	1.1371	1.1491
东吴增利A	1.2340	1.2740	1.2340	1.2740	1.2330	1.2730	1.2340	1.2740	1.2340	1.2740
东吴增利C	1.2140	1.2540	1.2130	1.2530	1.2120	1.2520	1.2130	1.2530	1.2130	1.2530



## 基金数据

基金名称	2015-11-15		2015-11-16		2015-11-17		2015-11-18		2015-11-19		2015-11-20	
	万份收益	7日年化 (%)										
东吴货币 A	1.3837	2.5120	0.6971	2.5260	0.8893	2.6460	1.2806	2.9740	0.6649	2.9690	0.6798	2.9600
东吴货币 B	1.5152	2.7570	0.7630	2.7710	0.9615	2.8940	1.3459	3.2220	0.7314	3.2180	0.7442	3.2110

## ○ 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 (%)							
东吴嘉禾优势	5.26	17.01	14.94	-20.96	10.68	28.76	23.78	282.43
东吴价值成长	4.46	12.38	5.48	-30.88	33.83	40.99	35.08	174.67
东吴行业轮动	5.10	17.14	18.36	-17.93	59.51	53.66	34.68	-6.69
东吴进取策略	4.62	16.82	21.72	-23.69	28.70	43.74	29.95	66.74
东吴新经济	2.93	10.48	16.29	-6.03	90.44	87.45	45.57	79.20
东吴新创业	2.95	10.49	12.69	-10.91	71.92	83.96	51.63	91.32
东吴新产业精选	5.49	25.91	21.02	-21.55	64.27	109.51	63.64	155.60
东吴内需增长	2.74	10.65	18.00	-5.67	60.52	84.20	48.69	109.80
东吴配置优化	-0.17	-0.08	0.42	0.42	0.00	0.00	0.42	0.42
东吴阿尔法	5.48	16.16	18.57	14.10	36.50	0.00	50.66	48.10
东吴新趋势	1.54	5.82	6.14	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50
东吴移动互联	0.00	1.41	1.71	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
东吴深证100	1.64	7.18	-1.67	-18.91	45.46	46.28	15.47	29.90
东吴中证新兴	2.42	5.77	-1.74	-23.55	42.99	65.49	33.04	35.70
东吴鼎利分级	0.00	1.53	2.43	8.40	10.87	20.02	12.26	19.81
东吴可转债	1.05	1.16	-0.21	-39.91	-13.90	0.00	-35.41	-4.00
东吴优信稳健 A	0.14	0.49	2.09	-1.40	2.91	12.53	2.46	17.90
东吴优信稳健 C	0.13	0.46	2.00	-1.56	2.58	11.67	2.20	12.61
东吴增利 A	-0.08	0.41	0.73	2.83	7.49	18.65	7.96	28.25
东吴增利 C	-0.08	0.33	0.66	2.62	6.97	17.88	7.54	26.09

数据来源: wind



## 东吴视点

### ○ 基金经理手记

## 成长股为本轮中级反弹的核心

戴 斌

自底部以来截至目前，上证指数上涨 27%，创业板指数上涨 57%。过去一两周指数基本处于强势整理状态。我们预计，市场部分已消化了三季度成交密集区以及反弹以来获利盘的压力，本周有望延续反弹趋势。

虽然短期扰动因素犹存，但风险不大。（1）IPO 仍是老办法，首批 10 家公司预计冻结资金 1 万亿，影响不大；（2）美联储 12 月加息已经被市场反应，且从历史规律看，首次加息后美元指数一般会下跌，而新兴市场股市表现较好；（3）月底人民币是否能顺利加入 SDR 值得重点关注，当前市场一致预期隐含乐观的结果。

成长股不仅是本轮中级反弹的核心，也是未来中国经济转型、改革、创新的主战场。过去几年，转型成长的理念已经深入人心。中期来看，成长股可以通过外延式收购不断地加杠杆，从而推动业绩增长和股价上涨的正反馈。从短期看，我们主要关注尚未被市场充分挖掘的、未来市场空间巨大的细分子行业的中小成长股，主要包括新能源汽车、虚拟现实、传媒、健康服务、人工智能等。在主题方面，近期关注机器人（世界机器人大会）、碳排放（巴黎 G20 峰会）、集成电路板块（2015 中国集成电路产业促进大会），一路一带（波兰总统与习近平主席会谈，或达成中国为波兰修建高铁或核电厂的项目协议等）。



## 东吴动态

### 穿越市场牛熊 东吴基金“长短跑”业绩俱佳

11月16日 金融投资报

2015年至今，A股市场经历了罕见的牛熊转换，基金公司之间的表现也截然不同。据万得数据显示，截至11月11日，东吴基金旗下主动管理的权益类基金（偏股混合型和灵活配置型）年内均获得正收益，且平均收益为35.07%，跑赢同期上证综指22个百分点。东吴基金通过自下而上精选优质个股、灵活的仓位控制以及对绝对收益理念的贯彻，取得了不俗的业绩。据好买基金统计，截至11月12日，东吴新产业、东吴新创业的年内回报分别为61.27%和49.62%，均显著超越同类776只产品40.05%的平均水平。此外，东吴基金旗下产品短期表现也格外出色。据万得数据显示，10月8日至11月12日，上证综指大幅反弹，东吴基金旗下多只基金收益达20%以上。具体来看，东吴新产业涨幅达45.61%，远超同类基金26.62%的平均收益，排名位列471只同类基金第6位。此外，东吴行业轮动、东吴阿尔法、东吴嘉禾优势、东吴进取策略4只基金分别斩获37.53%、35.45%、34.75%和33.67%的收益。

### 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。



## 常见问题

问：什么是基金管理费：

答：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。

问：什么是基金托管费？

答：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。

问：基金的净值如何计算？

答：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