

东吴基金

基金周报

2015年12月7日

总第535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：蓝筹股投资热情有望提升

东吴动态

- 掘金 2016 东吴国企改革主题基金正式发行
- 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”

常见问题

- 投资基金应有哪些准备？
- 什么是累计净值？
- 什么是巨额赎回？



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	2015-11-30		2015-12-1		2015-12-2		2015-12-3		2015-12-4	
	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	0.9251	2.6451	0.9138	2.6338	0.9044	2.6244	0.9206	2.6406	0.9195	2.6395
东吴价值成长	1.6115	2.3515	1.5772	2.3172	1.5486	2.2886	1.5865	2.3265	1.5764	2.3164
东吴行业轮动	0.8526	0.9326	0.8358	0.9158	0.8312	0.9112	0.8505	0.9305	0.8499	0.9299
东吴进取策略	1.5305	1.6005	1.5020	1.5720	1.4765	1.5465	1.5062	1.5762	1.5028	1.5728
东吴新经济	1.7090	1.7090	1.6890	1.6890	1.6730	1.6730	1.7030	1.7030	1.6930	1.6930
东吴新创业	1.7230	1.7830	1.7030	1.7630	1.6880	1.7480	1.7210	1.7810	1.7190	1.7790
东吴新产业	2.5170	2.5170	2.4330	2.4330	2.3910	2.3910	2.4650	2.4650	2.4650	2.4650
东吴内需增长	2.0140	2.0140	1.9930	1.9930	1.9750	1.9750	2.0050	2.0050	1.9980	1.9980
东吴配置优化	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	1.1810	1.1810	1.1820	1.1820	1.1810	1.1810
东吴阿尔法	1.4410	1.4410	1.4130	1.4130	1.4020	1.4020	1.4340	1.4340	1.4300	1.4300
东吴新趋势	1.0500	1.0500	1.0280	1.0280	1.0060	1.0060	1.0270	1.0270	1.0220	1.0220
东吴移动互联	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050
东吴深证100	1.2280	1.2280	1.2430	1.2430	1.2740	1.2740	1.2930	1.2930	1.2800	1.2800
东吴中证新兴	1.2810	1.2810	1.2870	1.2870	1.2930	1.2930	1.3110	1.3110	1.2940	1.2940
东吴鼎利分级	1.2010	1.2500	1.2040	1.2530	1.2040	1.2530	1.2050	1.2540	1.2070	1.2560
东吴鼎利A	1.0030	1.1110	1.0030	1.1110	1.0030	1.1110	1.0030	1.1110	1.0030	1.1110
鼎利进取	1.2200	1.2200	1.2220	1.2220	1.2230	1.2230	1.2240	1.2240	1.2260	1.2260
东吴可转债	0.9420	1.0470	0.9310	1.0520	0.9320	1.0530	0.9360	1.0570	0.9310	1.0520
可转债A	1.0230	1.0920	1.0000	1.0920	1.0000	1.0920	1.0000	1.0920	1.0000	1.0920
可转债B	0.7530	0.9410	0.7700	0.9580	0.7730	0.9610	0.7870	0.9750	0.7700	0.9580
东吴优信稳健A	1.1471	1.1591	1.1468	1.1588	1.1539	1.1659	1.1613	1.1733	1.1551	1.1671
东吴优信稳健C	1.1192	1.1312	1.1189	1.1309	1.1259	1.1379	1.1331	1.1451	1.1270	1.1390
东吴增利A	1.2350	1.2750	1.2360	1.2760	1.2360	1.2760	1.2370	1.2770	1.2370	1.2770
东吴增利C	1.2140	1.2540	1.2140	1.2540	1.2150	1.2550	1.2150	1.2550	1.2160	1.2560



基金数据

基金名称	2015-11-29		2015-11-30		2015-12-1		2015-12-2		2015-12-3		2015-12-4	
	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	1.4130	2.6090	0.7267	2.6320	1.2617	2.9020	0.7238	2.9200	1.0783	3.1280	0.7349	3.1450
东吴货币 B	1.5445	2.8570	0.7935	2.8810	1.3285	3.1510	0.7865	3.1670	1.1484	3.3770	0.8008	3.3940

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	-0.09	7.02	53.33	-36.49	2.55	24.41	19.48	269.14
东吴价值成长	-1.20	6.10	32.83	-43.11	17.86	33.83	28.60	161.50
东吴行业轮动	0.46	7.08	60.87	-31.22	36.93	46.59	30.75	-9.40
东吴进取策略	-1.00	5.94	58.36	-34.70	17.51	35.11	25.28	60.74
东吴新经济	-0.82	2.05	34.05	-17.37	51.57	73.82	37.53	69.30
东吴新创业	-0.23	1.60	31.02	-23.40	46.55	73.81	43.85	81.50
东吴新产业	-0.72	8.73	58.73	-35.76	44.66	100.57	57.81	146.50
东吴内需增长	-0.94	1.68	33.91	-20.84	41.60	73.74	41.60	99.80
东吴配置优化	-0.17	-0.92	-0.25	-0.08	0.00	0.00	-0.08	-0.08
东吴阿尔法	0.42	7.76	54.43	9.58	27.34	0.00	45.47	43.00
东吴新趋势	-1.73	1.09	7.69	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20
东吴移动互联	-0.40	-0.10	1.93	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
东吴深证100	4.83	2.48	18.08	-28.53	21.33	42.54	13.78	28.00
东吴中证新兴	1.25	-0.38	16.37	-36.00	26.86	55.16	26.86	29.40
东吴鼎利分级	0.50	0.50	2.39	7.02	11.51	20.72	12.92	20.51
东吴可转债	0.84	-0.54	4.98	-49.01	-26.21	0.00	-36.43	-5.51
东吴优信稳健 A	0.75	-0.82	0.94	-5.16	1.88	13.85	1.57	16.88
东吴优信稳健 C	0.74	-0.85	0.84	-5.31	1.55	12.97	1.29	11.61
东吴增利 A	0.16	0.08	1.31	2.66	7.75	18.94	8.22	28.56
东吴增利 C	0.16	0.08	1.16	2.44	7.33	18.17	7.80	26.40

数据来源: wind



东吴视点

○ 基金经理手记

蓝筹股投资热情有望提升

徐 增

上周上证综指上涨了2.6%，实现了12月“开门红”，主要源于大盘蓝筹股的集体躁动。

就12月份看，我们认为蓝筹股的活跃度将较前几个月有所提升，主要原因是：（1）蓝筹股前期滞涨严重，估值相对合理，成为增量资金入市的首选品种；（2）中央经济工作会议即将召开，市场普遍预期将有稳增长措施出台，经济企稳的预期将提升蓝筹股的投资热情；（3）“中小创”经过反弹后，部分资金获利丰厚，同时注册制的脚步临近，将成为“中小创”近期悬在头上的“达摩克利斯之剑”，部分资金可能会分流到蓝筹股。综上所述，蓝筹股可能是12月份相对较好的投资标的，而“中小创”可能需要等待调整后，再介入相对优质的成长白马股。

从操作角度看，12月份是博弈性较强的一个月。从外围市场看，美联储可能在12月决定加息。国内市场各个机构面临年终结算和排名的压力，12月整体指数波动不会特别剧烈，但个股分化会相当严重，我们相对看好蓝筹股的整体表现及“中小创”优质白马调整后带来的明年布局机会。



东吴动态

掘金 2016 东吴国企改革主题基金正式发行

12月4日 东方早报

临近岁末，跨年布局哪些主题，成为市场关注的焦点。近期，国家经济工作会议即将召开，国企改革主题再迎投资风口。据悉，12月3日-12月23日，东吴国企改革主题灵活配置混合型基金(002159)将正式发行，有望掘金2016年A股市场的主旋律。届时，投资者可通过建设银行等银行和券商网点以及东吴基金官网直销平台进行认购。

市场分析人士认为，2016年仍将面临“资产荒”+“流动性泛滥”，市场情绪的好转和风险偏好的提升，有望再次凸显国企改革主题配置价值。

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



东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.

基金周报

2015年12月7日

总第535期

“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。



常见问题

问：投资基金应有哪些准备？

答：投资基金前应做好充分的准备工作：制订切实可行的投资目标；了解自身风险承受能力和承受意愿；准备资金进行长期投资；选择有实力的基金管理公司；选择合适的基金投资品种；选择合适的交易渠道；选择合适的投资方式；选择合适的投资时机。

问：什么是累计净值？

答：基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

问：什么是巨额赎回？

答：巨额赎回是指当开放式基金的当日净赎回量超过基金规模的10%时，基金管理人可以在接受赎回比例不低于基金总规模的10%的情况下，对其余的赎回申请延期办理。巨额赎回申请发生时，投资人可选择连续赎回或取消赎回两种方式，连续赎回是指投资者对于延期办理的赎回申请部分，选择依次在下一个基金开放日进行赎回。