

东吴增利债券型证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 日期：二〇一三年八月二十九日

1 重要提示及声明

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签字并书面确认。

基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金销售代理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金销售代理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

基金简称 东吴增利债券

基金主代码 582002

交易代码 582002

基金运作方式 购买持有。本基金合同生效后一年内封闭运作，基金合同生效满一年后转为开放运作。

基金合同生效日 2011年7月27日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 84,798,976.03份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东吴增利债券A 东吴增利债券C

下属分级基金的交易代码 582002 582202

报告期末下属分级基金的份额总额 69,201,010.81份 15,597,965.22份

2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。

投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 吕晖 李文明

联系人 联系电话 021-5059888-8206 010-65556899

电子邮箱 lshui@fund.com.cn zhuyiming@citicbank.com

客户服务电话 021-5059666-400-821-0888 95558

传真 021-5059888-8211 010-65550832

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

www.scfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴增利债券A 东吴增利债券C

报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)

本期已实现收益 2,605,559.03 504,322.50

本期利润 3,089,250.41 593,183.13

加权平均基金份额本期利润 0.0362 0.0323

本期基金份额净值增长率 3.33% 3.05%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0556 0.0465

期末基金资产净值 73,047,442.45 16,323,330.28

期末基金份额净值 1.056 1.047

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益和股息相关费用的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润即期末资产负债表中未分配利润与本期利润之和即为已实现的盈余公积。

3.期末可供分配利润不包括持有人认购、申购或赎回基金产生的费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入申购后实际盈余水平将降低而不利于投资者。

4.2.1 基金合同生以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴增利债券A 东吴增利债券C

过去一个月 -1.03% 0.23% -0.61% 0.18% -0.42% 0.05%

过去三个月 0.76% 0.18% 0.12% 0.11% 0.64% 0.07%

过去六个月 3.33% 0.19% 0.83% 0.08% 2.50% 0.11%

过去一年 3.73% 0.15% -0.32% 0.06% 4.05% 0.09%

自基金合同生效以来 9.75% 0.12% 4.47% 0.08% 5.28% 0.04%

业绩比较基准 1.02% 0.12% 4.47% 0.08% 5.28% 0.04%

注：1.比较基准：中国债券综合全价指数。

2.本基金于2011年7月27日成立。

3.2 自基金合同生以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

注：1.比较基准：中国债券综合全价指数。

2.本基金于2011年7月27日成立。

3.2.2 自基金合同生以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

注：1.比较基准：中国债券综合全价指数。

2.本基金于2011年7月27日成立。