

基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十六日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会秘书保证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责任。

基金托管人对本基金定期报告文本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。

本报告期基金财务状况未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称:东吴新创业股票

场内简称:—

基金主代码:580007

交易代码:580007

前端交易代码:—

后端交易代码:—

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年6月29日

报告期末基金份额总额:90,366,158.00份

投资目标:本基金主要投资于股票，主要投资于场中的创业板股票、主板创业板股票和中小板股票的小盘股票。通过挑选具有成长性的股票，追求超越市场的收益。

投资策略:本基金主要通过行业研究和基金经理的选股，采用“自下而上”的资产配置策略，本基金通过投资于不同行业、不同风格的股票，精选具有成长性、稳定性和估值优势的股票，追求超越市场的收益。

基金的过往业绩:2010年-2013年，本基金的净值增长率分别为-25.28%、-25.00%、50.60%、75.74%、+15.00%。

风险收益特征:本基金为股票型基金，风险收益特征与股票型基金相似，预期收益较高，风险也较高。

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期已实现收益 1,352,411.53

2.本期利润 4,214,179.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0766

4.期末基金份额净值 54,034,795.28

5.期末基金份额总额 1,073

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:本基金业绩比较基准(中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%+中信标普全债指

数*25%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

图:东吴新创业股票型证券投资基金2010年6月29日至2014年9月30日净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金业绩比较基准(中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%)*75%+中信标普全债指

数*25%。

3.2.1.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.4 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.5 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.6 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.7 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.8 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.9 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.10 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.11 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.12 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.13 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.14 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.15 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.1.16 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(1) 净值增长基准(2) 业绩比较基准(3) ①-③ ②-④

过去三个月 7.95% 0.09% 17.98% 6.06% -0.03% 0.20%

注:1.本基金已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本报告期已实现收益加上本期公允价值