



# 信息披露 Disclosure

## 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

### 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金合同于2009年05月16日经中国证监会核准。基金合同于2009年6月11日正式生效。

**重要提示**

本基金根据2009年7月20日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2009]151号)及2009年7月20日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金备案的批复》(证监基金字[2009]151号)募集。基金管理人:东吴基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司。本基金的基金合同于2009年6月11日正式生效。本基金的基金合同于2009年6月11日正式生效。本基金的基金合同于2009年6月11日正式生效。

#### 一、基金管理人

1、基金管理人概况  
名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
法定代表人:韩祥生  
设立日期:2009年09月2日  
股权结构:东吴证券股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会  
注册资本:2.12亿元人民币  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
电话:021-58869888  
网站:www.sdfund.com

2、基金托管人概况  
名称:中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街26号皇城国际中心南座  
法定代表人:蒋超亚  
注册资本:32,479,411.72万元人民币  
电话:010-63187648  
网站:www.abchina.com

#### 二、基金概况

1、基金名称  
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  
2、基金代码  
3、基金运作方式  
4、基金募集日期  
5、基金合同生效日期  
6、基金管理人承诺  
7、基金托管人承诺  
8、基金投资目标  
9、基金投资策略  
10、基金资产配置  
11、基金投资组合比例  
12、基金业绩比较基准  
13、基金风险收益特征  
14、基金费用  
15、基金收益分配  
16、基金管理人承诺  
17、基金托管人承诺

#### 三、相关服务机构

1、基金代销机构  
名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海浦东新区陆家嘴环路279号  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号  
法定代表人:韩祥生  
注册资本:2.12亿元人民币  
电话:021-58869888  
网站:www.sdfund.com

#### 基金管理人:东吴基金管理有限公司

名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
法定代表人:韩祥生  
设立日期:2009年09月2日  
股权结构:东吴证券股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会  
注册资本:2.12亿元人民币  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
电话:021-58869888  
网站:www.sdfund.com

#### 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

名称:中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街26号皇城国际中心南座  
法定代表人:蒋超亚  
注册资本:32,479,411.72万元人民币  
电话:010-63187648  
网站:www.abchina.com

2、基金托管人概况  
名称:中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街26号皇城国际中心南座  
法定代表人:蒋超亚  
注册资本:32,479,411.72万元人民币  
电话:010-63187648  
网站:www.abchina.com

#### 二、基金概况

1、基金名称  
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  
2、基金代码  
3、基金运作方式  
4、基金募集日期  
5、基金合同生效日期  
6、基金管理人承诺  
7、基金托管人承诺  
8、基金投资目标  
9、基金投资策略  
10、基金资产配置  
11、基金投资组合比例  
12、基金业绩比较基准  
13、基金风险收益特征  
14、基金费用  
15、基金收益分配  
16、基金管理人承诺  
17、基金托管人承诺

#### 三、相关服务机构

1、基金代销机构  
名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海浦东新区陆家嘴环路279号  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号  
法定代表人:韩祥生  
注册资本:2.12亿元人民币  
电话:021-58869888  
网站:www.sdfund.com

#### 基金管理人:东吴基金管理有限公司

名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
法定代表人:韩祥生  
设立日期:2009年09月2日  
股权结构:东吴证券股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会  
注册资本:2.12亿元人民币  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号 200135  
电话:021-58869888  
网站:www.sdfund.com

#### 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

名称:中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街26号皇城国际中心南座  
法定代表人:蒋超亚  
注册资本:32,479,411.72万元人民币  
电话:010-63187648  
网站:www.abchina.com

2、基金托管人概况  
名称:中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街26号皇城国际中心南座  
法定代表人:蒋超亚  
注册资本:32,479,411.72万元人民币  
电话:010-63187648  
网站:www.abchina.com

#### 二、基金概况

1、基金名称  
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金  
2、基金代码  
3、基金运作方式  
4、基金募集日期  
5、基金合同生效日期  
6、基金管理人承诺  
7、基金托管人承诺  
8、基金投资目标  
9、基金投资策略  
10、基金资产配置  
11、基金投资组合比例  
12、基金业绩比较基准  
13、基金风险收益特征  
14、基金费用  
15、基金收益分配  
16、基金管理人承诺  
17、基金托管人承诺

#### 三、相关服务机构

1、基金代销机构  
名称:东吴基金管理有限公司  
住所:上海浦东新区陆家嘴环路279号  
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路279号  
法定代表人:韩祥生  
注册资本:2.12亿元人民币  
电话:021-58869888  
网站:www.sdfund.com

#### 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	719,935,609.42	65.96
	其中:股票	719,935,609.42	65.96
2	固定收益投资	98,612,341.84	9.03
	其中:债券	98,612,341.84	9.03
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
5	其他资产	271,755,545.41	24.00
6	其他资产	1,194,397.81	0.11
7	合计	1,091,497,894.48	100.00

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000956	开开食品	854,355	74,844,498.00	6.88
2	602431	科顺园林	1,704,302	39,522,763.38	3.63
3	000858	五粮液	1,169,807	38,242,716.28	3.53
4	600858	五粮液	1,169,807	36,791,710.20	3.38
5	601166	兴业银行	2,999,810	34,829,469.20	3.21
6	600257	广药集团	1,367,730	34,170,576.30	3.14
7	700024	招商地产	1,649,992	33,424,838.00	3.14
8	601601	中国交建	1,700,000	32,793,000.00	3.01
9	600015	浦发银行	2,892,500	31,036,525.00	2.85
10	000009	华润电力	4,400,000	30,844,000.00	2.83

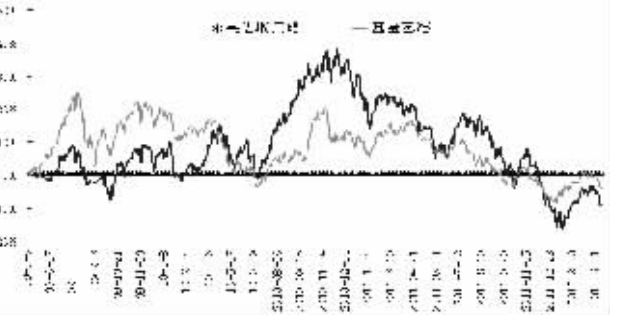
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	800,000	28,416,000.00	2.61
2	110003	新转债	222,480	22,778,586.50	2.09
3	110022	11转债	200,000	19,362,000.00	1.78
4	113002	工行转债	130,000	14,075,100.00	1.29
5	110017	中债转债	120,000	11,240,000.00	1.03

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	800,000	28,416,000.00	2.61
2	110003	新转债	222,480	22,778,586.50	2.09
3	110022	11转债	200,000	19,362,000.00	1.78
4	113002	工行转债	130,000	14,075,100.00	1.29
5	110017	中债转债	120,000	11,240,000.00	1.03

序号	名称	金额(元)
1	应付债券	-
2	应付利息	19,362,000.00
3	应付股利	-
4	其他应付款	79,250,341.84
5	其他	-
9	合计	98,612,341.84

序号	名称	金额(元)
1	应付债券	-
2	应付利息	19,362,000.00
3	应付股利	-
4	其他应付款	79,250,341.84
5	其他	-
8	其他	-
9	合计	1,194,397.81

序号	名称	金额(元)	
1	113001	中行转债	28,416,000.00
2	110003	新转债	22,778,586.50
3	110022	11转债	19,362,000.00
4	113002	工行转债	14,075,100.00
5	110017	中债转债	11,240,000.00
5	126729	质押贷款	2,790,285.04



东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金净值走势图