

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
重要提示:基金管理人、基金托管人不存在虚假记载、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法律责任。

东吴保本混合型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

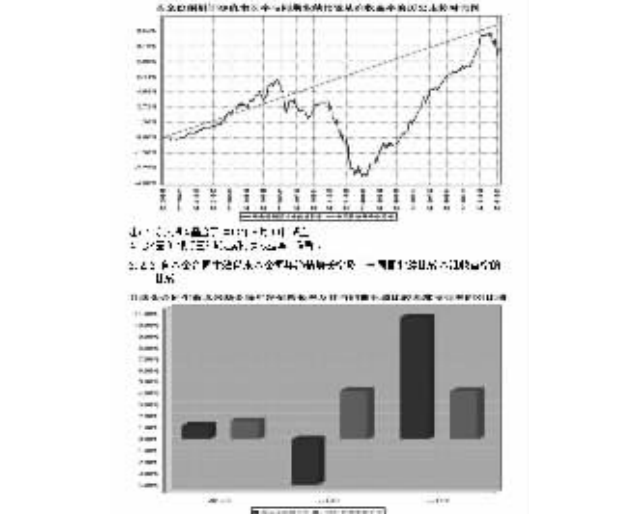
2014年12月31日

基金基本情况:东吴保本混合
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
基金合同生效日期:2012年9月13日

基金投资组合:本基金主要通过通过信用保障策略,在确保本报告期内期末本金安全的基础上,力求实现资产的增值。

基金业绩比较基准:人民币1元
东吴保本混合基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴保本混合基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日



基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

在投资管理的过程中,本基金管理人恪守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议约定,对基金管理人—东吴基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立、客观和审慎的尽职调查,并履行了勤勉尽责的义务,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法律责任。

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

资产负债表:单位:人民币元
资产:银行存款 8,146,432.33
应付债券 11,854,366.20
其他资产 9,814,111.62

资产负债表:单位:人民币元
负债:应付债券 396,048,654.92
其他负债 547,424,130.00

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

资产负债表:单位:人民币元
资产:银行存款 8,146,432.33
应付债券 11,854,366.20
其他资产 9,814,111.62

资产负债表:单位:人民币元
负债:应付债券 396,048,654.92
其他负债 547,424,130.00

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

资产负债表:单位:人民币元
所有者权益:实收基金 192,808,061.58
未分配利润 1,666,228.28

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金投资组合:单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金管理人及基金托管人: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
基金合同生效日期:2012年9月13日