

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

【重要提示】

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2011 年 8 月 30 日经中国证监会证监许可【2011】1378 号文核准募集。本基金的基金合同于 2012 年 3 月 13 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

投资有风险，投资者投资于基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）及其配套规定的相关要求及本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 7 日起，本基金的基金名称变更为“摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金”，基金简称变更为“大摩主题优选混合”。上述更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。有关详细信息参见本公司于 2015 年 7 月 22 日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》。

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为 2016 年 9 月 13 日，有关财务数据和净值表现截止

日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层

法定代表人：YUF HUA（于华）

成立日期：2003 年 3 月 14 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33 号

注册资本：22,750 万元人民币

联系人：赵婧

联系电话：（0755）88318883

股权结构应为：

华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市招融投资控

股有限公司（10.989%）、汉唐证券有限责任公司（6.593%）、深圳市中技实业（集团）有限公司

（5.495%）。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分析师

（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总

裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、总经理，摩根士丹

利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理。

现任本公司董事长。

俞洋先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延

陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助

理、华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年5月至今任华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董

事，兼任华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。现任本公司副董事长。

田明先生，香港中文大学、上海国家会计学院研究生。曾先后担任上海舒天（集团）有限公司财

务部主管、大昌行汽车集团华东总部财务部副经理、上海广电（集团）有限公司财务经济部主管、上

海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业股份有限公司总会计师和上海华鑫

股份有限公司总会计师。2015年9月至今，任华鑫证券有限责任公司财务副总监、董事，兼任华鑫宽

众投资有限公司董事。现任本公司董事。

孙辰健先生，西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济博士研

究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂研究所职员、中国水电三局技术管理、深圳证券交易所电脑工

程部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券通信

公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司北京数据技

术分公司和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理。2015年7月至今担任华鑫证券有

限责任公司副总经理，兼任华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。

FetaPZabeli先生，伦斯勒理工学院航天机械工程学士、南加州大学电气工程硕士、加州大学洛杉

矶分校工商管理学硕士。曾任诺斯洛普公司工程分析师，天合汽车集团项目经理，BARRA公司权益

类产品管理总监，花旗集团资产管理公司董事总经理，联博资产管理公司高级副总裁，现任摩根士

丹利投资管理公司董事总经理、首席风险官及董事会成员，兼任 Ceres 期货管理有限责任公司董事。

现任本公司董事。

张文础先生，悉尼大学法律荣誉学士和经济学学士。曾任职于富而德律师事务所香港和伦敦办

公室。加入摩根士丹利之后，历任摩根士丹利大中华区法律负责人及公司法律与合规部其他高级职

务，现任摩根士丹利董事总经理和中国区首席运营官。现任本公司董事。

彭磊女士，西南财经大学经济学学士，北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金融投资

部主管、深圳经济特区证券公司资产管理部、友联资产管理公司执行董事、招商局金融集团有限公

司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理。

2012 年 4 月至今任

招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司董事。

高潮生 (Sheldon F. Gao) 先生，美国康奈尔大学工商管理硕士、金融博士。曾任汇添富资产管理（香

港）公司总经理，英国施罗德投资管理公司董事总经理、中国总裁，美国联博资产管理公司投资分

析总监，美国晨星公司全球研究总监和美国道琼斯公司全球研究与战略总监，并曾在多家美国对冲

基金公司担任资深基金经理。现任本公司董事、总经理。

贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵科技学

院任教，1994 年 8 月至今任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人，兼任俊知集团有限公司独立

董事和江苏林洋能源股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

彭章键先生，中国人民大学法学学士。曾任职于海南省高级人民法院，广东信达律师事务所。

2008 年至今担任北京市中银律师事务所深圳分所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲

裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。

苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007 年 5 月至今任中国人寿养老保险

公司顾问。曾任

内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济研究中心研究

员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局长，中国人寿保险公司

副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国人寿保险集团公司副总裁。现任

本公司独立董事。

Paul F. M. Theil 先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）、法

学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华

大使馆一秘。现任本公司独立董事。

2、监事会成员

赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分

行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有

限公司董事。2008 年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁，兼任华鑫期货有限公司董事长。现任本

公司监事长。

蒋蓓怡女士，新加坡南洋理工大学会计学士。美国注册金融分析师（CFA）。

2011 年 12 月至今担

任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事，曾任德意志银行（中国）有限公司上海分行风险管理部

董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级分析师，安达信会计师

事务所高级分析师。现任本公司监事。

王章为先生，东北财经大学学士，南澳大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注册内部审计

师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股份有限公司审计

部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部高级

经理。2008 年 6 月至

今任招商局金融集团有限公司财务部总经理。现任本公司监事。

赵婧女士，英国雷丁大学学士，英国诺丁汉大学硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州

英国文化教育处财务官员。2007 年加入本公司，现任本公司综合管理和人力资源部总监、规划发展

部总监、北京分公司总经理、上海分公司总经理、职工监事。

周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任大鹏

资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004 年加入本公司，历任客户服务中心负责人、上海理

财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监，现任本公司销售服务部总

监、职工监事。

周源女士，湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商基金管

理有限公司基金会计（高级经理）。2010 年起加入本公司，曾任基金运营部副总监、专户理财部副总

监，现任本公司专户理财部总监、职工监事。

许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务部、宝

盈基金管理有限公司基金运营部。2005 年加入本公司，历任基金运营部基金会计、监察稽核部高级

监察稽核员、总监助理、副总监，现任本公司监察稽核部总监、职工监事。

徐达女士，弗吉尼亚大学商业与经济学士。2012 年加入本公司，现任本公司研究管理部基金经

理、职工监事。

3、公司高级管理人员

高潮生(SheldonP Gao)先生，总经理，简历同上。

孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士，19 年证券基金行业从业经历。曾任职于西

安证券有限责任公司总经理办公室，华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫证券有限责任公

司深圳营业部总经理。2009 年 4 月加入本公司，现任本公司副总经理兼任董事会秘书。

高见先生，北京大学经济学硕士，香港科技大学 MBA，清华大学五道口金融学院经济学博士。16

年证券基金行业从业经历。曾任职华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、市场部执行副总，

大成基金管理有限公司规划发展部产品总监、委托投资部总监，中国民生银行私人银行事业部首席

投资顾问兼产品与资产管理中心总监，中国国际金融有限公司执行总经理。

2014 年 2 月加入本公司，

现任本公司副总经理。

李锦女士， 吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，19 年证券基金行业从业经历。曾

就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，

资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员。2003 年 9 月加入本公司，曾任基金运营部副总监、总

监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。

4、本基金基金经理

王增财先生，西南财经大学经济学硕士，9 年证券基金行业从业经历。曾于 2003 年 8 月至 2005 年 7

月任职于中国水利水电第七工程局担任主办科员，2007 年 10 月至 2013 年 8 月任职于平安证券资产管

理事业部投资部，历任研究员、投资经理助理、投资经理，期间曾管理平安优质成长中小盘股票集合

资产管理计划。2013 年 9 月加入本公司，2013 年 10 月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基

金经理，2014 年 8 月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2015 年 11 月起

任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：盛军锋先生，自本基金合同生效之日起至 2014 年 3 月管理本基金。周志超

先生，2014 年 3 月至 2015 年 11 月期间管理本基金。

5、投资决策委员会成员

主任委员：高潮生先生（代理），本公司总经理。

副主任委员：王大鹏先生，研究管理部总监、基金经理。

委员：李轶女士，助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理；胡明女士，交易管理部总监。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759P 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设

在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易

所挂牌上市(股票代码 601939)。

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，

增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿

元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率

1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率

15.39%，主要财务指标领先同

业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，

综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，

智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和

自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨

行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中

处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续

保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长

32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿

元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获

突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主

要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国

最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。

本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在

美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信

托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、

监督稽核处等 10 个职

能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自

2007 年起，托管部连续聘请

外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二

部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任

领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理

经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售

业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

张力争，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷

部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领

导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管

理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中

心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有

人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

建设银行托管资产

规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老

个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银

行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的

托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权

威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层

联系人：吴海灵

电话：（0755）88318898

传真：（0755）82990631

（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 1005 室

联系人：张宏伟

电话：（010）66155568-6100

传真：（010）66158135

（3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元

联系人：朱冰楚

电话：（021）63343311-2100

传真：（021）63343988

（4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统

交易系统网址：<https://etrade.msfunds.com.cn/etrading>

目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、汇付天下“天天盈”等支付渠

道。支持汇付天下“天天盈”渠道支付以及支持银联通渠道支付的银行卡详见

本公司官方网站

(<http://www.msfunfs.com.cn>)。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支持购买基金。

全国统一客服电话：400-8888-668

客户服务信箱：Services@msfunfs.com.cn

深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过 100 万元（含 100 万元）人民币以上的，可拨

打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。

2、销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

（3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：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 69 号

法定代表人：刘士余

电话：010-85108227

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（4）中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95566（全国）

网址：www.boc.cn

(5) 交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(7) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 A 座 6 层财富管理中心

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：95595（全国）

网址：www.cebbank.com

(8) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8P 号富华大厦 CP 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9P 号文化大厦

法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

网址：www.bank.ecitic.com

(9) 中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

联系电话：010-58560666

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(10) 平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：马梦洁

联系电话：0755-25878124

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

（11）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500P 号

办公地址：上海市中山东一路 12P 号

法定代表人：吉晓辉

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（12）兴业银行股份有限公司

注册（办公）地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：张磊

联系电话：021-52629999-218931

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（13）烟台银行股份有限公司

注册（办公）地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

联系电话：0535-6699660

客户服务电话：4008-311-777

网址：www.yantaibank.net

（14）河北银行股份有限公司

注册（办公）地址：石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

客户服务电话：400-612-9999

网址：www.hebbank.com

（15）哈尔滨银行股份有限公司

注册（办公）地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

客户服务电话：95537、400-60-95537

网址： www.hrbbs.com.cn

（16）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

联系电话：021-54967202

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址： www.cfsc.com.cn

（17）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

联系电话：010-60838995

客户服务电话：400-889-5548

网址： www.cs.ecitic.com

（18）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：魏明

联系电话：（010）85130588

客户服务电话：P 4008888108

网址： www.csc108.com

（19）中国银河证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

联系人：邓颜

联系电话：010-66568292

客户服务电话：P 4008-888-8888

网址： www.chinastock.com.cn

(20) 信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：（010）63081000

客户服务电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

(21)P 民生证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：余政

联系人：赵明

联系电话：（010）85127622

客户服务电话：4006-19-8888

网址：http://www.msza.com

(22) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98P 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 10 楼

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

联系电话：021-23219000

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

(23) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺、朱雅崑

联系电话：（021）38676161

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

(24) 申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

联系电话：（021）33389888

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（25）光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

联系电话：（021）22169999

客户服务电话：400-8888-788、10108998

网址：www.ebscn.com

（26）兴业证券股份有限公司

注册（办公）地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：（021）38565785

客户服务电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

（27）长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：崔少华

联系人：奚博宇

联系电话：（027）65799999

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.95579.com

（28）中银国际证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

联系人：李丹

联系电话：（021）20328216

客户服务电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

(29) 东方证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

联系电话：（021）63325888

客户服务电话：95503

网址：www.P dfzq.com.cn

(30) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：（0755）82492193

客户服务电话：95597

网址： www.htsc.com.cn

(31) 中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：王霖

联系电话：（0531）68889157

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(32) 中信证券（山东）有限责任公司

注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：孙秋月

联系电话：（0532）85022026

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

(33) 山西证券股份有限公司

注册（办公）地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：（0351）8686659

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

（34）华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

联系电话：0931-8784656

客户服务电话：400-689-8888

网址：www.hlzqgs.com

（35）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

联系电话：021-20333333

客户服务电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（36）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

客户服务电话：4008-601555

网址：http://www.dwzq.com.cn

（37）方正证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：何其聪

联系人：邵艳霞

联系电话：（0731）85832507

客户服务电话：95571

网址: www.foundersc.com

(38) 宏信证券有限责任公司

注册(办公)地址: 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人: 吴玉明

联系人: 刘进海

联系电话: 028-86199278

客户服务电话: 4008-366-366

网址: www.hxzq.cn

(39) 安信证券股份有限公司

注册(办公)地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法人代表人: 牛冠兴

联系人: 郑向溢

联系电话: (0755) 82558038

客户服务电话: 4008-001-001

网址: www.essence.com.cn

(40) 中国中投证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-

21 层及第 04 层 01、

02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人: 高涛

联系人: 刘毅

联系电话: (0755) 82023442

客户服务电话: 400-600-8008、95532

网址: www.china-invs.cn

(41) 招商证券股份有限公司

注册(办公)地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人: 宫少林

联系人: 黄婵君

联系电话: (0755) 82943666

客户服务热线: 95565、400-8888-111

网址: www.newone.com.cn

(42) 国信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

联系电话：（0755）82130833

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（43）平安证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

联系人：周一涵

联系电话：（0755）38637436

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

（44）国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46P 号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 30 楼

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

联系电话：（0755）83709350

客户服务电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

（45）世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层

法人代表：卢长才

联系人：张婷

联系电话：（0755）83199599

网址：www.csc.com.cn

（46）长城证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

联系电话：0755-83516289

客户服务电话：400-6666-888

网址：www.cgws.com

（47）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

联系电话：（020）87555888

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（48）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：（0591）87383623

客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

网站：www.hfzq.com.cn

（49）东莞证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

联系人：苏卓仁

联系电话：（0769）22112062

客服电话：961130

网址：www.dgzq.com.cn

（50）申万宏源西部证券有限公司

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李季

联系人：王怀春

联系电话：0991-2307105

客户服务热线：4008-000-562

网址: www.hysec.com

(51) 国金证券股份有限公司

注册(办公)地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

联系人: 刘婧漪、贾鹏

联系电话: 028-86690057、028-86690058

客户服务热线: 95310

网址: www.gjzq.com.cn

(52) 天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人: 林义相

联系人: 尹伶

联系电话: (010) 66045529

客户服务电话: 010-66045678

网址: www.txsec.com

(53) 和讯信息科技有限公司

注册(办公)地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

联系人: 梁檐

联系电话: 021-20835789

客户服务电话: 400-920-0022

网址: licaike.hexun.com

(54) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人: 薛峰

联系人: 童彩平

联系电话: (0755) 33227950

客户服务电话: 4006-788-887

网址: 众禄基金网 www.zlfund.cn

基金买卖网 www.jjmmw.com

(55) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888-37494

客户服务电话：4000-766-123

网址： www.fund123.cn

（56）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

联系电话：0571-88911818

客户服务电话：4008-773-772

网址： <http://www.5ifund.com>

（57）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-20613999

客户服务电话：400-700-9665

网址： www.ehowbuy.com

（58）上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509998-7019

客户服务电话：400-1818-188

网址： www.1234567.com.cn

（59）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话：021-58788678-8201

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（60）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

联系电话：021-38602377

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

联系电话：400-166-1188

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn>

（62）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15P 层 1809

法定代表人：沈伟桦

联系人：王巨明

联系电话：010-52855650

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（63）中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 2 层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

联系电话：010-65807865

客户服务电话：010-65807609

网址：www.cifcofund.com

（64）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

联系电话：010-62020088-P 7024

客户服务电话：4008188000

网址：www.myfund.com

（65）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

联系电话：010-59539864

客户服务电话：95162、400-8888-160

网址：www.cifco.net

（66）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

法定代表人：梁蓉

联系人：张旭

联系电话：010-66154828

客户服务电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

（67）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：冯修敏

联系人：陈云卉

联系电话：021-33323999-5611

客户服务电话：400-820-2819

网址：fund.bundtrade.com

（68）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333P 号 14P 楼 09P 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333P 号 14P 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（69）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

客户服务热线：4000-466-788

网址：www.66zichan.com

（70）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

联系电话：021-63333319

客户服务热线：4000P 178P 000

网址：www.lingxianfund.com

（71）深圳富济财富管理有限公司

注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

联系人：刘勇

联系电话：0755-83999907-814

客户服务热线：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

(72) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：崔丁元

联系电话：010-57418813

客户服务热线：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

(73) 上海利得基金销售有限公司

注册（办公）地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

联系电话：021-50583533

客户服务热线：400-067-6266

网址：http://a.leadfund.com.cn

(74) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

联系电话：020-89629099

客户服务电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(75) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：P北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：孙雯

联系电话：010-59336519

客户服务热线：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

(76) 北京汇成基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

联系电话：010-56282140

客户服务热线：4006199059

网址：www.fundzone.cn

（77）大泰金石投资管理有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

联系电话：13917225742

客户服务热线：400-928-2266

网址：https://www.dtfunds.com

（78）深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册（办公）地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

法定代表人：赖任军

联系人：张烨

联系电话：0755-33201680

客户服务热线：4009-500-888

网址：www.jfzinv.com

（79）上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

客户服务热线：400-821-0203

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变

化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。

（二）注册登记机构

名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层

法定代表人：YUP HUA（于华）

联系人：赵恒

电话：（0755）88318709

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系人：黎明

电话：021-31358666

经办律师：吕红、黎明

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法人代表：杨绍信

联系人：俞伟敏

联系电话：（021）23238189

经办注册会计师：单峰、俞伟敏

四、基金的名称

本基金名称：摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

五、基金的运作方式与类型

（一）本基金运作方式：契约型开放式

（二）本基金类型：混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基

金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票

（包括创业板、

中小板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两

个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等）、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%–95%；股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的 80%。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%–40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0–3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

八、基金的投资策略

(一) 投资策略

1. 资产配置

本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。

在宏观经济研究中，本基金的关注重点如下表：

表 1 宏观经济研究关注重点

关注重点

宏观经济方面

- GDP 及构成：季度 GDP、GDP 构成、季度 GDP 增长率等；
- 消费相关：月度居民消费价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售、总额增长速度、城镇居民收入及增长率、居民储蓄率、实际工资指数等；
- 工业相关：月度工业增加值及其增长率、工业品价格指数、月度进出口数据等；
- 人口金融：市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等

政策方面 国家财政政策，货币政策，产业政策等

市场资金方

面

资金需求因素：IPO、增发、配售等所需资金量；

资金供给因素：居民储蓄进行证券投资的增量，基金、券商自营、QFII 新增投资额、居民证券账户新增开户数等

估值方面 市场平均 PE、PEG、PS、EV/EBITDA

具体而言，本基金利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，对政策的方向和影响

进行预估，以及经济周期对市场资金和估值的影响进行判断，并综合判断这些因素对不同资产市场

的影响进行预测和判断，确定基金资产在股票、债券、现金和其他各类别资产间的分配比例，并随着

各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提

高基金收益率。

2. 主题选择策略

本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，

筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。

本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面

已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。这些因素的

影响范围不仅仅局限于行业、地域这一传统的划分范围之内，而是具有跨行业、跨地域的特点的，因

而会带来更多的投资机会。

主题投资策略是 20 世纪 90 年代在国外兴起的一种投资方法，已经与传统的价值投资、成长投资

形成鼎足之势，它不同于传统的按照行业进行组合配置的投资思路，而是自上而下挖掘出可能导致

经济结构发生根本性变化的因素，分析这些根本变化的内涵，进而制定与之相匹配的主题投资配置

策略，然后再选择能够受益于该投资主题的行业或上市公司，进行主题投资并构建股票组合进行投资。（如图 1 所示）

图 1P 摩根士丹利华鑫主题投资策略流程

（1）主题挖掘

本基金采用主题投资策略作为股票投资的主要策略。

主题投资的核心是要素分析、驱动力分析和逻辑分析。由于中国经济发展具有多层次、多样化

的特点，而各主题之间又可以相对独立，所以证券市场上会同时出现多个主题投资机会。本基金综

合要素、驱动力和投资逻辑三个角度，从社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发

展情况等多个角度出发，将主题投资机会大致分为五大类：即制度政策变革类主题、经济模式发展

类主题、技术进步成就类主题、金融市场工具类主题、偶发事件激励性主题。

制度政策变革类主题包括国家能源战略、税收改革、社会福利政策变化等由政府主导的经济、

社会政策结构变革引发的投资机会。这类投资主题受政府主导，因而具有全面性、爆发性和长期延

续性的特征。

经济模式发展类主题是由经济发展的内在需求引发的主题投资机会。这类主题并非由政府主

导，例如产业自身发展周期、区域间产业和人口转移、各地区城市化进程所引发的基础设施建设和

消费行为的变化等。这类主题具有渐进性、区域性和阶段性脉冲式发展的特点。

技术进步成就类主题是指由于技术进步的原因引发的投资主题，与前两类主题不同的是，此类

主题有更强的国际化特点，如 3G、移动互联、清洁能源、低碳经济等，具备明显的全球化特征。

金融市场制度的变化和金融工具的创新，必然会给证券市场带来全新的主题投资机会，如股指

期货、创业板、国际板等。

偶发事件激励性主题投资，就是通过分析偶发事件发生前后对各类证券产生不同

影响，而进行

交易的主题投资策略。如奥运会、世博会、迪斯尼、禽流感、央企重组、地震海啸等事件，对不同行业

的上市公司往往带来不同的影响。本基金通过判断这些事件对上市公司业绩的激励作用的大小和

目前股价的水平，预估其股价发生修正的方向和概率，并提前介入等待事件的发生，然后择机退出。

除以上观察角度外，随着时间的推移，可能会出现新的观察投资主题的角度，本基金经过详细

的研究之后，也会将其纳入到主题挖掘的体系当中。

（2）主题配置和主题投资

在主题挖掘的基础上，基金管理人定期或不定期召开投资决策委员会会议，由宏观经济研究

员、策略研究员、行业研究员和基金经理等相关人员对主题进行评估，综合考虑主题成熟度、主题催

化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素，确定每个主题的配置权重范围，从而进行主题配置和

主题投资。

3. 行业选择和配置

本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。

首先，基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析 and 预测方法，确定中国经济发展和结

构转型对不同行业的潜在影响，得出各行业与主题相关的相对投资价值与投资时机。据此挑选出主

题特征明显的优势行业，作为主要备选行业。

其次，基金管理人会对备选行业进行行业平均增长率预测和行业综合评价。重点考察各行业历

史收入和利润增长表现，对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测。并对行业的综合

表现和增长空间进行评估和排序，挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。

具体评估将从宏观

经济环境（重点包括宏观经济政策、产业政策对相关行业发展的影响）、行业景气度分析和预测（关

注上下游行业对本行业景气度影响、密切追踪各行业景气度指标）、行业财务状况（行业盈利能力、行业经营效率）和行业竞争力综合表现四个方面入手，采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来增长前景进行综合评价。

同时，基金管理人在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上，通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平 PE、PB 等数据的横向、纵向分析，进行估值比较，并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力，动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。

4. 股票选择

在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。具体分以下两个方面进行股票挑选：

（1）品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备选股票池。主要

筛选指标包括：盈利能力指标（如 P/E、P/CashP Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT 等）、经营效率指标（如 ROE、ROA 等）和财务状况指标（如资产负债率、流动比率等）。

此外，为了控制中小企业投资的个股风险，对以下股票进行剔除：

- 1) 财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票；
- 2) 有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票。

（2）多元化价值评估

本基金在前述主题配置和行业优选的基础上，根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市

公司构建核心股票池：

- 1) 公司治理结构良好，管理规范，信息透明；
- 2) 主题特征明显；
- 3) 主营业务鲜明，盈利能力强，收入和利润稳定增长；

- 4) 公司具有质量优良的成长性;
- 5) 公司财务状况良好, 具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
- 6) 公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势, 有良好的市场知名度和较好的品牌效应, 处于行业龙头地位。

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究, 在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

5. 债券投资

在债券投资方面, 本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。

本基金的债券投资采取主动的投资管理方式, 获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上

规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

(下转 B31 版)

(上接 B29 版)

在全球经济的框架下, 基金管理人 对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判

断, 运用数量化工具, 对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测, 并综合考虑利率变化对

不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素, 构造债券组合。在具体

操作中, 本基金利用利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债

券策略策略等, 获取债券市场的长期稳定收益。

6. 权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础, 配以权证定价模型寻求其合理估值水平, 以

主动式的科学投资管理为手段, 充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征, 通过资产配置、

品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当期收益。

7. 资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市

场交易机会等

积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品

种进行投资，以期获得长期稳定收益。

(二)@投资决策程序

1、投资决策依据

- 1) 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
- 2) 国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势；
- 3) 投资品种的预期收益率和风险水平。

2、投资决策程序

(1) 投资研究

本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会，为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。

(2) 投资决策

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权，对基金的投资进行总体监控。如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。

(3) 组合构建

基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议等信息，在遵守基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合，进行组合的日常管理。

(4) 交易执行

本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险监控职责。

(5) 风险与绩效评估

投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金投资

绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控；风险管理委员会定期召开会议

议，结合市场、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措施及意见。

（6）组合调整

基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量情况以

及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要调整

上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告。

九、基金的业绩比较基准

由于中信标普全债、国债、企业债、银行间指数系列于 2015 年 9 月 30 日终止等原因，经与相关基

金托管人协商一致，并报中国证监会备案，依据相关基金基金合同的约定，自 2015 年 9 月 29 日起，本

基金的业绩比较基准变更为：

80%(沪深 300 指数收益率+20%(标普中国债券指数收益率

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准是标普中

国债券指数。

沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由中证指数

公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深

市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同

时，该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关

度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。

标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一，该系列指

数包括 6 只固定收益指数，分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和公用事业债的

业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的政府债、企业债、金融

债、服务债、公用事业债和工业债券市场，它涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的债

券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。适合作为本基金的固定收益投资部

分业绩基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更

具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同

意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准，及时公告并报证监会备案，同时在更新的招募

说明书中列示。

上述事项已于 2015 年 9 月 29 日在指定媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基

金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本

投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比
----	----	-------	----------

例 (%)

1 权益投资 456,459,816.79 79.83

其中：股票 456,459,816.79 79.83

2 基金投资 --

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 26,800,000.00 4.69

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 87,506,487.59 15.30

8 其他资产 1,014,395.85 0.18

9 合计 571,780,700.23 100.00

2. ②报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 --

C 制造业 434,311,152.39 80.63

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 22,119,232.00 4.11

E 建筑业 --

F 批发和零售业 --

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 9,306.30 0.00

J 金融业 --

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

- N 水利、环境和公共设施管理业 --
- O 居民服务、修理和其他服务业 --
- P 教育 --
- Q 卫生和社会工作 --
- R 文化、体育和娱乐业 --
- S 综合 --

合计 456,459,816.79 84.74

3. @报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	000910	大亚科技	2,450,000	37,852,500.00	7.03
2	002394	联发股份	2,290,000	34,579,000.00	6.42
3	002367	康力电梯	2,200,000	33,880,000.00	6.29
4	002543	万和电气	1,490,000	27,550,100.00	5.11
5	000650	仁和药业	2,920,000	23,827,200.00	4.42
6	600702	沱牌舍得	900,000	22,716,000.00	4.22
7	300072	三聚环保	820,000	22,664,800.00	4.21
8	002048	宁波华翔	970,000	22,183,900.00	4.12
9	002533	金杯电工	1,650,000	22,159,500.00	4.11
10	600563	法拉电子	460,000	20,939,200.00	3.89

4. @报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. @报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. @报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

8. @报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. @报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同规定, 本基金不参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

(3) 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注@ (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号 名称 金额 (元)

1 存出保证金 423, 642. 10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17, 164. 90

5 应收申购款 573, 588. 85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1, 014, 395. 85

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但

不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资

决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、自基金合同生效以来至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率

比较表：

阶段 份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准

收益率③

业绩比较

基准

收益率标

准差④

①－③ ②－④

2012 年 3 月 13 日至 2012

年 12 月 31 日 -3.20% 0.64% -3.13% 0.97% -0.07% -0.33%

2013 年 1 月 1 日至 2013

年 12 月 31 日 7.13% 1.30% -5.49% 1.12% 12.62% 0.18%

2014 年 1 月 1 日至 2014

年 12 月 31 日 34.52% 1.38% 42.46% 0.98% -7.94% 0.40%

2015 年 1 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日 72.51% 3.12% 7.05% 1.99% 65.46% 1.13%

2016 年 1 月 1 日至 2016

年 6 月 30 日 -8.65% 2.33% -12.02% 1.48% 3.37% 0.85%

自基金合同生效起至

2016 年 6 月 30 日 119.84% 1.95% 22.84% 1.36% 97.00% 0.59%

2、自基金合同生效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

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

（2012 年 3 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）基金财产拨划支付的银行费用；
- （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- （7）基金的证券交易费用；
- （8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规

定时从其规定。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年管理费率}\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基

金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假

日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方

法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基

金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假

日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，

按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1. 基金申购费用

本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，适用费

率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、

注册登记等各项费用。

本基金自 2013 年 11 月 1 日起，对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购

费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补

充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、企业年金单一

计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招

募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

$M < 100$ 万元 0.6%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.4%

$M \geq 500$ 万元 每笔 1000 元

除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

$M < 100$ 万元 1.50%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 1.00%

$M \geq 500$ 万元 每笔 1000 元

计算公式：

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

2. 基金赎回费用

本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基

金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 归基金财产，

其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：

持有年限（Y） 赎回费率

$Y < 1$ 年 0.50%

$1 \text{ 年} \leq Y < 2 \text{ 年}$ 0.25%

$Y \geq 2$ 年 0%

注：1 年指 365 天。

计算公式：

赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回份数 × 赎回价格

赎回价格 = 申请日基金份额净值

3. 转换费用

本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取

情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有

人承担，计算方法如下：

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入总金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费

申购补差费=转入总金额×申购补差费率 / (1+申购补差费率)

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

(1) 对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转

出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。

(2) 转出基金赎回费不低于 25%的部分归入转出基金资产。

(3) 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告

的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司

最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费

方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以

及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露

费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管

理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本公司依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的

要求,对 2016 年 4 月 25 日刊登的《摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金招募说明书(更

新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

序号 修改部分 说明

1 重要提示 更新了本招募说明书所载内容截止日期,以及有关财务数据

和净值表现截止日

2 三、基金管理人 更新了“主要人员情况”的有关信息

3 四、基金托管人 根据托管人提供的信息更新了“基金托管人”的有关信息

4 五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息

5 九、基金的投资 更新了最近一期投资组合报告的内容， 即截至 2016 年 6 月

30

日的基金投资组合报告

6 十、基金的业绩 更新了基金的投资业绩， 即截至 2016 年 6 月 30 日的基金投资

业绩

7 十七、风险揭示 更新了风险揭示的内容

8 二十二、其他应披露事

项 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一六年十月二十六日