

摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证基金净值、基金资产净值、基金收益等数据的准确性,也不对基金收益的预测构成任何保证。

2.1 基金基本情况
基金名称:摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
基金代码:230001
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金简介
基金的投资目标:分享中国经济持续发展过程中基础行业的长期稳定增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
基金的投资策略:本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
风险收益特征:追求基金资产长期稳定增值,风险高于中低风险水平。

2.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

2.5 基金主要财务指标和财务指标
1.1 期间数据和指标
本报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期期末总资产:2,757,804.72
本期期末基金份额净值:16.36

2.6 基金投资组合报告
6.1 基金资产组合情况
截至2010年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,155,240,961.93
债券投资:1,593,562.97

6.2 基金行业配置情况
截至2010年6月30日,本基金行业配置如下:
农林牧渔:0.00%
食品饮料:1.70%
纺织服装:0.56%

6.3 基金持仓集中度
截至2010年6月30日,本基金持仓集中度如下:
前十大重仓股:1,176,654,101.15
前十大重仓股市值占基金资产净值比例:70.62%

6.4 基金业绩比较基准
截至2010年6月30日,本基金业绩比较基准如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

6.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

6.6 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

6.7 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

6.8 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

6.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

6.10 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

6.11 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7 基金投资组合报告
2.7.1 基金资产组合情况
截至2010年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,155,240,961.93
债券投资:1,593,562.97

2.7.2 基金行业配置情况
截至2010年6月30日,本基金行业配置如下:
农林牧渔:0.00%
食品饮料:1.70%
纺织服装:0.56%

2.7.3 基金持仓集中度
截至2010年6月30日,本基金持仓集中度如下:
前十大重仓股:1,176,654,101.15
前十大重仓股市值占基金资产净值比例:70.62%

2.7.4 基金业绩比较基准
截至2010年6月30日,本基金业绩比较基准如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

2.7.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

2.7.6 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7.7 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7.8 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

2.7.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

2.7.10 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7.11 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7.12 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

2.7.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

2.7.14 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7.15 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

2.7.16 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

6.4.2 主要关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.1 关联方名称
6.4.2.2 与本基金的关系

6.4.2.3 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.3.1 关联方名称
6.4.2.3.2 与本基金的关系

6.4.2.4 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.4.1 关联方名称
6.4.2.4.2 与本基金的关系

6.4.2.5 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.5.1 关联方名称
6.4.2.5.2 与本基金的关系

6.4.2.6 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.6.1 关联方名称
6.4.2.6.2 与本基金的关系

6.4.2.7 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.7.1 关联方名称
6.4.2.7.2 与本基金的关系

6.4.2.8 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.8.1 关联方名称
6.4.2.8.2 与本基金的关系

6.4.2.9 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.9.1 关联方名称
6.4.2.9.2 与本基金的关系

6.4.2.10 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.10.1 关联方名称
6.4.2.10.2 与本基金的关系

6.4.2.11 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.11.1 关联方名称
6.4.2.11.2 与本基金的关系

6.4.2.12 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.12.1 关联方名称
6.4.2.12.2 与本基金的关系

6.4.2.13 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.13.1 关联方名称
6.4.2.13.2 与本基金的关系

6.4.2.14 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.14.1 关联方名称
6.4.2.14.2 与本基金的关系

6.4.2.15 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.15.1 关联方名称
6.4.2.15.2 与本基金的关系

6.4.2.16 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.16.1 关联方名称
6.4.2.16.2 与本基金的关系

6.4.2.17 关联方基金及其交易的相关方
6.4.2.17.1 关联方名称
6.4.2.17.2 与本基金的关系

7.1 基金投资组合报告
7.1.1 基金资产组合情况
截至2010年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,155,240,961.93
债券投资:1,593,562.97

7.1.2 基金行业配置情况
截至2010年6月30日,本基金行业配置如下:
农林牧渔:0.00%
食品饮料:1.70%
纺织服装:0.56%

7.1.3 基金持仓集中度
截至2010年6月30日,本基金持仓集中度如下:
前十大重仓股:1,176,654,101.15
前十大重仓股市值占基金资产净值比例:70.62%

7.1.4 基金业绩比较基准
截至2010年6月30日,本基金业绩比较基准如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

7.1.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

7.1.6 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

7.1.7 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

7.1.8 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

7.1.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

7.1.10 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

7.1.11 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

7.1.12 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%

7.1.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

7.1.14 基金投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

7.1.15 基金风险控制
本基金将采取自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、政策环境、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,并在此基础上进行个股选择。

7.1.16 基金业绩评价
截至2010年6月30日,本基金业绩评价如下:
业绩比较基准:上证综指×75%+中信全债指数×25%
业绩比较基准收益率:1.45%