

摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 2010年度报告摘要

2010年12月31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:中国银行股份有限公司
报告截止日期:二〇一一年三月二十九日

91 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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。

92 基金简介

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 大额资产收益资产 (Large Asset Income Assets). Rows include 基金代码, 基金类型, 基金运作方式, etc.

2.1 基金管理人
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:中国银行股份有限公司

Table with 3 columns: 投资目标 (Investment Objective), 投资策略 (Investment Strategy), 业绩比较基准 (Benchmark), and 风险收益特征 (Risk and Return Characteristics).

Table with 3 columns: 名称 (Name), 基金管理人 (Fund Manager), and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include 名称, 注册地址, 办公地址, etc.

Table with 3 columns: 主要会计数据和财务指标 (Main Accounting Data and Financial Indicators), 基金净值表现 (Fund Performance), and 基金持有人户数及持有基金份额前十名持有人信息 (Fund Holders and Top 10 Shareholders).

Table with 3 columns: 期间 (Period), 基金份额净值变动率 (Fund Net Value Change Rate), and 基金份额持有人户数及持有基金份额前十名持有人信息 (Fund Holders and Top 10 Shareholders).

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 一、收入 (Income), 二、费用 (Expenses), etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 一、本期基金份额持有人持有的基金份额净值变动情况 (Fund Net Value Change for Current Period), etc.

94 管理人报告

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), and 说明 (Remarks). Rows include 基金管理人及基金经理的情况, 基金经理情况等.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 一、报告期内基金份额持有人持有的基金份额净值变动情况 (Fund Net Value Change for Current Period), etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 一、报告期内基金份额持有人持有的基金份额净值变动情况 (Fund Net Value Change for Current Period), etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 一、报告期内基金份额持有人持有的基金份额净值变动情况 (Fund Net Value Change for Current Period), etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 一、报告期内基金份额持有人持有的基金份额净值变动情况 (Fund Net Value Change for Current Period), etc.

给公允价值估值方法的合理性, 基金净值计算及会计核算方法, 基金资产估值方法及会计核算方法, 基金资产估值方法及会计核算方法...

4.7 管理人对于报告期内基金资产净值变动的说明
本基金报告期内基金份额净值变动, 主要系受证券市场整体波动影响所致, 管理人将根据基金合同约定, 采取相应措施, 力争实现基金合同约定的投资目标。

5.1 报告期内基金管理人履职情况说明
本报告期内, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“受托人”)对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人的利益行为, 完全尽职尽责地履行了托管人的职责。

5.2 托管人对管理人履职情况的说明
本报告期内, 中国银行股份有限公司(以下简称“受托人”)对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人的利益行为, 完全尽职尽责地履行了托管人的职责。

Table with 3 columns: 资产净值 (Assets), 负债 (Liabilities), and 净资产 (Net Assets). Rows include 资产, 负债, 净资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

7.4.4 其他重要事项
本基金管理人及基金托管人承诺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。

7.4.4.1 报告期内基金管理人履职情况说明
本报告期内, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“受托人”)对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人的利益行为, 完全尽职尽责地履行了托管人的职责。

7.4.4.2 托管人对管理人履职情况的说明
本报告期内, 中国银行股份有限公司(以下简称“受托人”)对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人的利益行为, 完全尽职尽责地履行了托管人的职责。

7.4.4.3 报告期内基金管理人履职情况说明
本报告期内, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“受托人”)对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人的利益行为, 完全尽职尽责地履行了托管人的职责。

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 本期 (This Period), and 上年同期 (Last Year Same Period). Rows include 货币, 短期投资, 交易性金融资产, etc.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), and 公允价值占基金资产净值比例(%) (Fair Value as a Percentage of Net Assets).