

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011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:中国建设银行股份有限公司
重要提示:基金管理人及基金托管人按照法律法规、基金合同及基金招募说明书的规定...

基金产品概况
基金名称:消费领航混合型
基金代码:233008
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010年12月3日

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益: -146,941,928.09
2.本期利润: -202,183,817.71
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0984

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -6.16%
业绩比较基准收益率②: 0.74%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 1,811,508,485.51
2.固定收益投资: 710,859,188.00

投资组合报告(续)
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 660,860,152.00
2.固定收益投资: 50,396,188.00

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011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:中国建设银行股份有限公司
重要提示:基金管理人及基金托管人按照法律法规、基金合同及基金招募说明书的规定...

基金产品概况
基金名称:领先优势股票
基金代码:233006
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年9月22日

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益: -20,456,716.89
2.本期利润: -112,793,603.81

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -6.61%
业绩比较基准收益率②: 1.13%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 1,811,508,485.51
2.固定收益投资: 710,859,188.00

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 660,860,152.00
2.固定收益投资: 50,396,188.00

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

基金产品概况
基金名称:领先优势股票
基金代码:233006
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年9月22日

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益: -20,456,716.89
2.本期利润: -112,793,603.81

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -6.61%
业绩比较基准收益率②: 1.13%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 1,811,508,485.51
2.固定收益投资: 710,859,188.00

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 660,860,152.00
2.固定收益投资: 50,396,188.00

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 660,860,152.00
2.固定收益投资: 50,396,188.00

主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

2011 第二季度 报告

2011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:中国建设银行股份有限公司
重要提示:基金管理人及基金托管人按照法律法规、基金合同及基金招募说明书的规定...

基金产品概况
基金名称:卓越成长股票
基金代码:233007
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010年5月18日

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 660,860,152.00
2.固定收益投资: 50,396,188.00

基金产品概况
基金名称:卓越成长股票
基金代码:233007
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010年5月18日

主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,760,700.71
2.本期利润: -38,831,207.71

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
阶段: 过去三个月
净值增长率①: -3.88%
业绩比较基准收益率②: 0.78%

投资组合报告
截至2011年6月30日,本基金资产组合如下:
1.权益投资: 660,860,152.00
2.固定收益投资: 50,396,188.00