

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(四)附件(第 5号)

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】
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年9月1日经中国证监会基金部备案,基金合同于2010年12月3日正式生效,基金募集工作已于2010年12月31日结束。

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:深圳市福田区中心路1号皇岗世纪广场第二座21层
办公地址:深圳市福田区中心路1号皇岗世纪广场第二座21层

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号

三、基金的投资目标
本基金投资于具有良好成长性的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货等,通过资产配置和个股精选,追求基金资产的长期增值。

四、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据宏观经济、政策、市场估值等因素,动态调整股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货等资产的比例。

(二)股票投资策略
本基金采用自下而上的个股精选策略,结合定量分析和定性分析,精选具有良好成长性的股票进行投资。

(三)债券投资策略
本基金采用自上而下的债券投资策略,根据宏观经济、政策、市场利率等因素,动态调整债券资产的比例。

(四)股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。

五、基金的风险控制
(一)风险管理目标
本基金管理人将严格遵守法律法规,切实履行风险管理职责,确保基金资产的安全,实现基金资产的保值增值。

(二)风险管理措施
本基金管理人将建立健全的风险管理体系,采取科学的风险管理方法和工具,有效识别、评估、监控和报告基金投资中的各类风险。

六、基金的费用
(一)基金管理费
(二)基金托管费
(三)销售服务费
(四)其他费用

七、基金的投资业绩
(一)业绩比较基准
(二)业绩评价方法

八、基金的投资风险提示
(一)市场风险
(二)信用风险
(三)流动性风险
(四)操作风险

九、基金的投资记录
(一)基金资产净值
(二)基金份额净值

十、基金的投资展望
(一)宏观经济展望
(二)市场展望

十一、基金的投资结论
(一)投资建议
(二)风险提示

十二、基金的投资附录
(一)基金管理人
(二)基金托管人

十三、基金的投资其他事项
(一)基金合同的生效
(二)基金合同的终止

十四、基金的投资其他事项
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的修订

十五、基金的投资其他事项
(一)基金合同的终止
(二)基金合同的修订

十六、基金的投资其他事项
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的修订

十七、基金的投资其他事项
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的修订

十八、基金的投资其他事项
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的修订

十九、基金的投资其他事项
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的修订

二十、基金的投资其他事项
(一)基金合同的变更
(二)基金合同的修订

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

Table with 4 columns: 代码, 名称, 行业属性, 公允价值占比, 公允价值占比/总资产占比

Table with 4 columns: 序号, 名称, 公允价值占比, 公允价值占比/总资产占比