摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2015年第2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:中国银行股份有限公司

重要提示

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")于2009年10月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1086号文核准募集。本基金的基金合同于2009年12月29日正式生效,本基金为契约型开放式基金。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书;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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31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十七层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十七层

法定代表人:YU 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

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币22,750万元

存续期间:50年

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

于军先生: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,目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。

滕明芳先生,1984年毕业于上海市闸北区业余大学企业管理专业,1999年10月毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,曾先后担任安徽黄山壹林旅二连连长、上海手工业建材综合厂厂长、上海水仙电器股份有限公司办、计划科、财务科副科长、上海水仙能率有限公司(中日合资)财务部经理兼工会主席、上海水仙电器股份有限公司董事、副总、总会计师、上海广电集团有限公司财务部经理助理、上海广电股份有限公司副总会计师、上海广电电子股份有限公司总会计师。2011年10月至今任华鑫证券有限责任公司财务总监,兼任华鑫证券投资有限公司总经理。现任本公司董事。

陈如钢先生,中国人民大学市场营销学士,曾任中国农业银行上海信托投资公司副总工程师、华鑫证券有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理,2011年12月至今任华鑫证券有限责任公司副总裁兼信息技术部总经理,兼任华鑫期货有限公司董事,现任本公司董事。

Edmond N. Moriarty先生,汉密尔顿学院学士,弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士,2011年3月起任摩根士丹利商业银行与房地产投资部主管,曾任摩根士丹利投资管理部首席运营官、美林证券公司联席首席风险管理官、环球信贷与债务主管、GMI资产配置与债务部主管、证券投资银行部总经理。现任本公司董事。

张文韬先生,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,历任摩根士丹利中国区法律合资人及公司法律与合规顾问兼其他高级职务,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。

高潮庄Sheldon 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。

孙铮先生,上海财经大学经济学(会计学)博士,1983年2月至今在上海财经大学先后任职助教、讲师、副教授、教授,并先后担任会计学系副系主任、系主任、校长助理、副校长,现任上海财经大学商学院院长,兼任中国会计学会副会长;财政部中国会计准则委员会委员;国务院学位委员会学科评议组(工商管理学科)成员;全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员;全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员;澳大利亚注册会计师公会(CPA Australia)资深注册会计师、资深会员(FCPA);上海汽车集团股份有限公司独立董事,苏州银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

彭京健先生,中国人民大学法学学士,曾任职于南南省高级人民法院,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。

薛复春先生,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 M. Theil先生,耶鲁大学宏研究学士、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。

蒋蓉怡女士,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。

赵婕女士,英国剑桥大学学士、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。

周潜女士,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,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研究员、职工监事。

3、公司高管人员

高潮生Sheldon 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,18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,15年证券基金行业从业经历,曾任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、兼任投资部总监,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,18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

张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,7年证券从业经历,曾于2006年8月至2014年10月任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起任本基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:钱晔先生,自本基金合同生效日起至2011年6月管理本基金;沒平先生,自2011年6月至2012年10月管理本基金;洪天阳先生,自2012年10月起至2015年2月管理本基金。

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)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:010-66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只、QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

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十七层

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:杨雪

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:奚倩

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

目前支持的网上直销银行卡:中国银行卡、农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、光大银行卡、中信银行卡、兴业银行卡、上海浦东发展银行卡、广发银行卡、民生银行卡、平安银行卡、中国邮政储蓄银行卡、南京银行卡、金华银行卡、上海农村商业银行卡、长沙银行卡。以上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:Service@msfunds.com.cn

深圳、北京或上海的投资人单笔申购金额超过100万元(含100万元)人民币以上的,可按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、其他销售机构

①中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

网址:www.boc.cn

②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:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

③中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

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

网址:www.icbc.com.cn

④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:蒋超良

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

⑤交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锦明

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

⑥招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

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

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8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

⑨中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

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:王继伟

联系电话:010-58560666

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

⑩平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

联系人:沒磊

电话:0755-22879756

客户服务电话:95511-3

网址: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500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

⑫烟台银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

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

电话:0535-6699660

客户服务电话:4008-311-777

网址:www.yantaibank.net

⑬河北银行股份有限公司

注册地址:石家庄市平安北大街28号

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

⑭哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号

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.hrbb.com.cn

⑮天津银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区友谊路15号

办公地址:天津市河西区友谊路15号

法定代表人:王金龙

客户服务电话:4006-960296

网址:www.bank-of-tianjin.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:韩岿

联系电话:010-60838696

客户服务电话:95558

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:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

联系电话:010-85130577

客户服务电话:400-8888-108(免长途费)

网址:www.csc108.com

⑲中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

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:田薇

联系电话:010-66568536

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

⑳天信证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

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国民证券股份有限公司

注册地址: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

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:www.mszq.com

㉒海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98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:金芝、季奕鸣

联系电话:021-23219000

客户服务电话:400-8888-001、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

联系电话:021-38676161:95521

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

㉔申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

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:曹晓

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

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路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

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢尚玛

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

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

联系人:李良

联系电话:027-85799999

客户服务热线:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

㉘中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

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

注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

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:吴宇

联系电话:021-63325888

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

㉚财信证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莉

联系电话:021-68634518

客户服务电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

㉛华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼

法定代表人:吴万善

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

㉜中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

联系人:王霞

联系电话:0531-68889157

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

㉝中信证券(山东)有限责任公司

注册地址: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

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:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客户咨询电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

㉞大同证券股份有限公司

注册地址:大原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:大原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭婧

联系电话:0351-8686659

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

㉟长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦44/42层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦44/42层

法人代表人:卢长才

联系人:张婷

联系电话:0755-83199599

网址:www.csco.com.cn

㊱长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

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:李昕阳

联系电话:0755-83516289

客户服务电话:400-6666-888

网址:www.cgws.com

㊲万和证券有限责任公司

注册地址:海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼

办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座27楼

法定代表人:朱治理

联系人:周小钰

联系电话:0755-88694888-857

客户服务电话:0755-25170332

网址:www.vanhe.cn

㊳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

㊴财富证券有限责任公司

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

㊵东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼

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

㊶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:尹怜

联系电话:010-66045529

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

㊷申讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

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:梁榕

联系电话:021-20835789

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

㊸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1、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:汤素娅

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.jimmw.com

㊹长州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周婧旻

联系电话:0571-28829790;021-60897869

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

㊺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:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

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:www.5ifund.com

㊻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.chowbuy.com

㊼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

㊽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:沈雪斌

联系电话:021-58788678-8201

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

㊾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

㊿深圳市新三板证券投资咨询有限公

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:010-58325388-1588

客户服务电话:400-166-1188

网址:8.jrj.com.cn

(51)现信管理投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

法定代表人:沈伟桦

联系联系人:王巨明

联系电话:010-85855659

客户服务电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(52)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

(53)北京展恒基金销售投资有限公司

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:乌兰其格

联系电话:010-62020088-7041

客户服务电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(54)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

(55)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:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人:梁睿

联系人:张旭

联系电话:010-66154828

客户服务电话:400-6262-818

网址:www.5rich.com

(56)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

(57)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1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14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:4008-219-031

网址:www.lufunds.com

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十七层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十七层

法定代表人:YU HUA(于华)

联系人:赵恒

电话:0755-88318709

(三)相关法律意见书的律师事务所

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

负责人:王玲

联系人:宋萍萍

电话:010-58785588、0755-22163333

经办律师:宋萍萍、靳庆军

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6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:毕峰、俞伟敏

四、基金的名称

本基金名称:摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。

本基金还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有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%。

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

八、基金的投资策略

(一)股资策略

本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。

对于固定收益投资,本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会,并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。本基金着重投资于承载一定信用风险、收益率相对较高的投资级信用类固定收益证券,以增强基金的收益。此外,本基金还可以利用回购进行无风险套利和在严格控制风险的前提下适当使用杠杆以获取增强收益。

对于非固定收益投资,本基金根据对股票市场趋势的判断,积极寻找和付细评估可转换债券和一级市场股票的投资机会,在严格控制投资风险的基础上审慎投资,通过权益类投资获取额外的增强收益。

1、固定收益策略

本基金采用主动投资的策略,通过详估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业公司、可转换债券、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时,本基金对组合的策略和比例做相应调整,以保持基金组合的最优化配置。

本基金采用的主要固定收益投资策略包括: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、资产支持证券策略等。

①利率预期策略

当市场利率上升时,固定收益证券的价格一般会下跌;反之,市场利率下降时,固定收益证券的价格一般会上涨。证券的久期越长,证券价格随市场利率变动的幅度一般也越大。固定收益证券久期衡量证券价格对市场利率变化的敏感度,主要决定于证券的到期限和票面利率;其它条件等同的情况下,到期期限越长,固定票面利率越低,久期越长。

本基金采用预有的利率预测模型,对经济增长和通货膨胀等经济因素进行研究分析,判断经济运行的周期特征,结合国家货币政策、财政政策、资金供求、国际环境等其它因素,在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间市场利率水平的变动趋势,在市场利率水平上升前降低固定收益投资组合的平均久期以规避利率风险,下降前提高组合的平均久期,以获取额外的资本利得收益。

②收益率曲线策略

其它参数完全相同而到期期限不同的固定收益证券在同一时点会有不同的到期收益率(即证券的市场利率),这种到期收益率和到期期限之间关系被称市场利率的期限结构,而收益率曲线为其图示。一般情况下,期限越长,利率越高,从而显示向上倾斜的收益率曲线。收益率曲线形状的变化反应不同期限固定收益证券的市场利率变化趋势。

本基金采用特有的利率预测模型,通过对市场利率期限结构历史数据的分析检验,把握收益率曲线变动的周期特征和结构特征,在当前收益率曲线形状的基础上预测将来收益率曲线的形状,据此在短期、中期和长期固定收益证券中合理配置,建立不同类型的组合期限构成(子弹型、哑铃型或阶梯型等),以获取风险优化的超额期限结构收益。

③信用利差策略

对于非国家发行或担保的固定收益证券,由于存在发行机构无能力按期偿付本金和利息的信用风险,其市场利率会高于同等条件的无信用风险证券,这部分利率的差额被称为信用利差。信用利差会随发行机构偿付能力市