

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

2013 半年度报告摘要

会计主体: 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日

资产负债表
单位: 人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日
资产: 银行存款 1,484,359.89 62,728,316.09
债券资产 133,181.82 133,181.82
其他资产 172,483.54 172,483.54

利润表
单位: 人民币元
项目 本期 上期
营业收入 9,459,864.25 20,501,917.88
营业支出 2,436,543.33 2,548,325.50
利润总额 7,023,320.92 17,953,592.38

所有者权益表
单位: 人民币元
项目 本期 上期
所有者权益 643,767,090.36 690,130,036.30

主要财务指标和基金净值表现
单位: 人民币元
项目 本期 上期
1. 净值增长率 42.46% 33.78%

业绩比较基准
单位: 人民币元
项目 本期 上期
业绩比较基准 42.46% 33.78%

基金管理人及基金经理情况
姓名 李轶 职务 基金经理
任职日期 2012年8月28日

基金投资组合情况
单位: 人民币元
项目 本期 上期
权益投资 27,955,613.12 27,955,613.12

期末基金资产组合情况
单位: 人民币元
项目 本期 上期
权益投资 27,955,613.12 27,955,613.12

期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
债券投资 409,580.88 409,580.88

期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
货币资金 1,484,359.89 1,484,359.89

期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
其他资产 172,483.54 172,483.54

期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
其他资产 172,483.54 172,483.54

期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
其他资产 172,483.54 172,483.54

期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
其他资产 172,483.54 172,483.54

6.4.8.2.1 基金管理费
单位: 人民币元
项目 本期 上期
当期发生的基金费用 2,635,682.42 2,635,682.42

6.4.8.2.2 基金托管费
单位: 人民币元
项目 本期 上期
当期发生的基金费用 702,848.70 702,848.70

6.4.8.2.3 销售服务费
单位: 人民币元
项目 本期 上期
当期发生的基金费用 406.56 406.56

6.4.8.3 关联方交易
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

6.4.8.3 关联方交易 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
利息收入 95,000,000.00 95,000,000.00

注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
单位: 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
单位: 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
单位: 人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

8.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构 (续)
单位: 份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额

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: 1. 重要提示

2.1 基金基本情况
基金名称: 摩根士丹利华鑫多元收益债券
基金代码: 233012

2.2 基金投资目标
本基金在严格控制风险的前提下, 通过积极主动的投资管理, 合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产, 力争使投资者获得长期稳定的投资回报。

2.3 基金业绩比较基准
90%×中信标普全债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

2.4 基金信息披露
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

3.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
项目 本期 上期
1. 净值增长率 42.46% 33.78%

3.2 基金净值表现
单位: 人民币元
项目 本期 上期
净值增长率 42.46% 33.78%

3.3 基金业绩比较基准
90%×中信标普全债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

3.4 基金管理人及基金经理情况
姓名 李轶 职务 基金经理
任职日期 2012年8月28日

3.5 基金投资组合情况
单位: 人民币元
项目 本期 上期
权益投资 27,955,613.12 27,955,613.12

3.6 期末基金资产组合情况
单位: 人民币元
项目 本期 上期
权益投资 27,955,613.12 27,955,613.12

3.7 期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
债券投资 409,580.88 409,580.88

3.8 期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
货币资金 1,484,359.89 1,484,359.89

3.9 期末基金资产组合情况 (续)
单位: 人民币元
项目 本期 上期
其他资产 172,483.54 172,483.54

6.1 资产负债表