

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：建设银行股份有限公司  
报告截止日：2016年3月30日  
§ 1 重要提示

1.1 声明根据有关法律法规、基金合同的规定，基金管理人和基金托管人保证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的法律责任。本基金报告已分别于二〇一五年十二月二十五日登载于基金管理人网站，在报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、基金会计报告、投资组合报告等内容，但不保证收益一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者应自主判断基金的投资价值，自主决策购买基金，谨慎投资。

本年度报告应当由基金管理人向投资人披露，投资人欲了解详细内容，可阅读年度报告全文。

本报告自基金成立之日起至2016年3月31日止。

§ 2 简介

2.1 基金概况

基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

基金简称 摩根士丹利华鑫主题优选混合

基金代码 233011

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

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

报告期末基金总资产 311,859,620.06 元

报告期末基金份额总额 311,859,620.06 元

报告期净值增长率 - 不定期

2.2 基金主要财务指标

本基金主要通过把握中国经济发展的阶段性环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

报告期指标 基金基本单位净值 1.116,260.04 元

报告期净值增长率 11.222,569.94%

报告期净值增长率标准差 1.716,250.04 元

报告期净值增长率最大回撤 70.2031 元

报告期净值增长率标准差 447,182.12 元

报告期净值增长率最小回撤 74,539.33 元

报告期净值增长率标准差 128,367.05 元

报告期净值增长率最大回撤 -

报告期净值增长率标准差 -

报告期净值增长率最小回撤 -

报告期净值增长率标准差 -

报告期净值增长率最大回撤 -

报告期净值增长率标准差 -

报告期净值增长率最小回撤 -

报告期净值增长率标准差 -