摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（2018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:中国民生银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年5月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】884号文准予注册募集。本基金的基金合同于2015年6月24日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

投资有风险,投资人投资于本基金时应认真阅读招募说明书。

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2018年12月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30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

住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17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17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

注册资本:22,750万元人民币

联系人:赵婧

联系电话:（0755）88318883

股权结构为:

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%）、深圳市基石创业投资有限公司（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

于华先生,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。现任本公司董事长兼任代理总经理。

俞洋先生,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、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助理副总裁、总裁、党委副书记、董事长、法定代表人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总经理。现任本公司副董事长。

田明先生,上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团）有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总监、总监、财务负责人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司董事。

孙辰健先生,西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济学博士。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫证券有限责任公司副总经理,华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。现任华鑫证券有限责任公司监事会主席,华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长,本公司董事。

Todd Coltman先生,毕业于加利福尼亚州立大学通讯专业,并于乔治敦大学获得法学博士学位。曾任美国银行高级政策分析师、年利达律师事务所律师、众达律师事务所律师。2004年加入摩根士丹利负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资工作,2016年至今担任摩根士丹利亚洲有限公司投资管理业务亚洲地区运营总监。现任本公司董事。

Jeremy Alton Huff先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学博士。曾任美国世达律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的副总裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。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,招商局金融集团有限公司总经理助理。2016年4月至今任招商局金融集团有限公司副总经理。现任本公司董事。

贾丽娜女士,东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵科技学院任教,1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人,2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人,兼任俊知集团有限公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

彭章键先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事务所。2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员,广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。

苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。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党委副书记、副总裁。退休后任中国人寿养老保险公司顾问并兼任中国生产力学会副会长,现任本公司独立董事。

Paul M. Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、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。历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、华鑫证券有限责任公司副总裁;现任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、本公司监事长。

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。曾任深圳三九集团公司、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、招商局金融集团有限公司财务总监,2016年5月至今任招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司监事。

Mok Tuang Wei先生,加州大学伯克利分校学士、硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责设计结构化和证券化产品,并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010年9月加入摩根士丹利亚太区,2014年加入摩根士丹利风险投资管理团队,现任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。

赵婧女士,英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕士。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,现任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、规划发展部总监、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、渠道业务二部总监、职工监事。

周源女士,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、专户理财部副总监,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,曾任研究管理部研究员、基金经理助理,现任本公司权益投资部总监助理、基金经理、职工监事。

3、高级管理人员

于华先生,董事长兼代理总经理,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,21年证券基金行业工作经历。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任董事会秘书。

李锦女士,哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合工商管理学硕士学位、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生,21年证券基金行业工作经历。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,资产管理部副财务经理、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,督察长。现任本公司副总经理兼风险管理部总监。

期后事项:

李锦女士自2018年12月27日起代履行公司督察长职务。该事项已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过,并按有关规定履行备案手续;同时根据法律法规的规定,公司于2018年12月29日公告该事项。

4、本基金基金经理

缪东航先生,北京大学金融学硕士,8年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理和本基金基金经理,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:周宁先生,自本基金合同生效日起至 2016年7月管理本基金。孙海波先生,2016年7月至2017年6月期间管理本基金。

5、投资决策委员会成员

主任委员:何晓春,助理总经理、权益投资部总监、基金经理。

副主任委员:李轶,助理总经理,北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。

委员:王大鹏,研究管理部总监、基金经理;夏青,数量化投资部总监、组合投资部总监、基金经理;李功舜,交易管理部总监;张雪,固定收益投资部副总监、基金经理。

秘书:王大鹏,研究管理部总监、基金经理

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1. 基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所: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

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:其他股份有限公司（上市）

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日,中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中,民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2016年度,民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新模式新金融企业奖。

2、主要人员情况

张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工70人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,65%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年9月30日,中国民生银行已托管178只证券投资基金。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

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

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17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17层

联系人:时亚蒙

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

注册地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室

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:张宏伟

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

注册地址: 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

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:朱冰楚

电话:（021）63343311-2100

传真:（021）50429808

（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

目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站（http://www.msfunds.com.cn）。以上支付渠道支持的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:Services@msfunds.com.cn

深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的,可拨打直销中心的上述电话进行预约,基金管理人将提供上门服务。

2、其他销售机构

（1）中国民生银行股份有限公司

注册（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:穆婷

联系电话:010-58560666

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

（2）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

客户服务电话:95588（全国）

网址:www.icbc.com.cn

（3）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:谢永林

联系人:施艺帆

联系电话:021-50979384

客户服务电话:95511－3

网址:www.bank.pingan.com

（4）烟台银行股份有限公司

注册（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

联系电话:0535-6699660

客户服务电话:4008-311-777

网址:www.yantaibank.net

（5）哈尔滨银行股份有限公司

注册（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

（6）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

（7）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:侯艳红

联系电话:010－60838995

客户服务电话:400-889-5548

网址:www.cs.ecitic.com

（8）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:魏明

联系电话:（010）85130588

客户服务电话: 4008888108

网址:www.csc108.com

（9）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2-6层

法定代表人:陈共炎

联系人:邓颜

联系电话:010-66568292

客户服务电话: 4008-888-888或95551

网址:www.chinastock.com.cn

（10）信达证券股份有限公司

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:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

联系电话:（010）63081000

客户服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

（11）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、朱雅崴

联系电话:（021）38676161

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

（12）申万宏源证券有限公司

注册（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:曹晔

联系电话:（021）33389888

客户服务电话:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

（13）光大证券股份有限公司

注册（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

（14）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:上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

联系电话:021-38565547

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

（15）长江证券股份有限公司

注册（办公）地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

联系电话:（027）65799999

客户服务电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

（16）华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

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

（17）中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址:济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

联系电话:（0531）68889157

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

（18）中信证券（山东）有限责任公司

注册（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:孙秋月

联系电话:（0532）85022026

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

（19）山西证券股份有限公司

注册（办公）地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

联系电话:（0351）8686659

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

（20）东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

联系电话:021-20333333

客户服务电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

（21）东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客户服务电话:4008-601555

网址:www.dwzq.com.cn

（22）方正证券股份有限公司

注册（办公）地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:何其聪

联系人:高利

联系电话:0731-85832507

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

（23）宏信证券有限责任公司

注册（办公）地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

联系人:刘进海

联系电话:028-86199278

客户服务电话:4008-366-366

网址:www.hxzq.cn

（24）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82943666

客户服务热线:95565、400-8888-111

网址:www.newone.com.cn

（25）平安证券股份有限公司

注册（办公）地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:詹露阳

联系人:周一涵

联系电话:（0755）38637436

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

（26） 华西证券股份有限公司

注册（办公）地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

联系电话:010-52723273

客户服务热线:95584

网址:www.hx168.com.cn

（27）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:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西

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:4008-882-882

网址:www.wanhesec.com

（28）申万宏源西部证券有限公司

注册（办公）地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李季

联系人:王怀春

联系电话:0991-2307105

客户服务热线:4008-000-562

网址:www.hysec.com

（29）国金证券股份有限公司

注册（办公）地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

（30）中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观40层-43层

法定代表人:何亚刚

联系人:齐冬妮

联系电话:010-59355807

客户服务电话:40088-95618

网址:www.e5618.com

（31）中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层

法定代表人:丁学东

联系人:任敏、陈曦

联系电话:010-65051166

客户服务热线:010-65051166

网址:www.cicc.com

（32）上海证券有限责任公司

注册（办公）地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

联系电话:021-53686888

客户服务电话:021-962518

网址:www.962518.com

（33）中信期货有限公司

注册（办公）地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

联系电话:010-60833754

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

（34）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:尹伶

联系电话:（010）66045529

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

（35）和讯信息科技有限公司

注册（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:梁檐

联系电话:021-20835789

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

（36）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、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:童彩平

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.jjmmw.com

（37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

联系电话:0571-26888888-37494

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

（38）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:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

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:http://www.5ifund.com

（39）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.ehowbuy.com

（40）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:黄妮娟

联系电话:021-54509998

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

（41）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:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:沈雯斌

联系电话:021-58788678-8201

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

（42）诺亚正行基金销售有限公司

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

（43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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:400-166-1188

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn

（44）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册（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:戎兵

联系人:王巨明

联系电话:010-52855650

客户服务电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

（45）北京展恒基金销售股份有限公司

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:马林

联系电话:010-62020088- 7024

客户服务电话:4008188000

网址:www.myfund.com

（46）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

法定代表人:梁蓉

联系人:张旭

联系电话:010-66154828

客户服务电话:400-6262-818

网址:www.5irich.com

（47）上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2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

（48）上海陆金所基金销售有限公司

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:胡学勤

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

（49）上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

联系电话:021-52822063

客户服务热线:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

（50）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:李晓明

联系电话:021-63333319

客户服务热线:4000 178 000

网址:www.vstonewealth.com

（51）深圳富济基金销售有限公司

注册（办公）地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

法定代表人:刘鹏宇

联系人:刘勇

联系电话:0755-83999907-8814

客户服务热线:0755-83999907

网址:www.fujifund.cn

（52）北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008

法定代表人:赵荣春

联系人:陈剑炜

联系电话:010-57418813

客户服务热线:400-893-6885

网址:www.qianjing.com

（53）上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层

法定代表人:李兴春

联系人:陈洁

联系电话:021-60195121

客户服务热线:400-921-7755

网址:www.leadfund.com.cn

（54）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

联系电话:020-89629099

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

（55）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:孙雯

联系电话:010-59336519

客户服务热线:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

（56）北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

联系电话:010-56282140

客户服务热线:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

（57）大泰金石基金销售有限公司

注册（办公）地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系人:何庭宇

联系电话:13917225742

客户服务热线:400-928-2266

网址:www.vstonewealth.com

（58）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册（办公）地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法定代表人:赖任军

联系人:刘昕霞

联系电话:0755-29330513

客户服务热线:400-930-0660

网址:www.jfzinv.com

（59）上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

客户服务热线:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

（60）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（办公）地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

联系人:付文红

联系电话:010-62676405

客户服务热线:010-62675369

网址:www.xincai.com

（61）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层

法定代表人:周斌

联系人:张晔

联系电话:010-59313591

客户服务热线:4008-980-618

网址:www.chtfund.com

（62）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

联系人:杨雪

联系电话:010-58170963

客户服务热线:400-818-8866

网址:www.shengshiview.com

（63）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人:江卉

联系人:徐伯宇

联系电话:010-89189285

客户服务热线:95118/400-088-8816

网址:http://fund.jd.com

（64）南京苏宁基金销售有限公司

注册（办公）地址:南京玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:赵耶

联系电话:18551602256

客户服务热线:95177

网址:www.snjijin.com

（65） 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

联系电话:010-65309516

客户服务热线:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

（66）上海云湾基金销售有限公司

注册（办公）地址:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:戴新装

联系人:朱学勇

联系电话:021-20530012

客户服务热线:400-820-1515

网址:www.zhengtongfunds.com

（67）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人:兰奇

联系电话:021-60818588

客户服务热线:400-66-95156

网址:www.tonghuafund.com

（68）上海挖财基金销售有限公司

注册（办公）地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

联系人: 孙琦

联系电话: 021-50810687

客户服务热线:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

（69）上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:李关洲

联系电话:021-65370077

客户服务热线:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

（70）北京蛋卷基金销售有限公司

注册（办公）地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:袁永姣

联系电话:010-61840688

客户服务热线:4000-618-518

网址:www.danjuanapp.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。

（三）登记机构

名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17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17层

法定代表人:YU HUA (于华)

联系人:赵恒

电话:（0755）88318709

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

联系人:陆奇

电话:021-31358666

经办律师:安冬、陆奇

（五）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）

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-23238189

联系人:俞伟敏

经办注册会计师:许康玮、俞伟敏

四、基金的名称

本基金名称:摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的运作方式与类型

（一）本基金的运作方式:契约型开放式

（二）本基金的类型:混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金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%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

1、股票投资策略

在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构变化趋势、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业;本基金也将根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。

在个股选择中,本基金“自下而上”精选个股,通过定性和定量相结合的方法,依据稳健投资原则,在A股市场中精选优质个股,构建股票组合。定性分析主要包括对公司战略定位、所处产业受国家产业政策的影响、公司的盈利模式、公司竞争力分析、盈利能力、公司治理结构、股东方面的支持等方面的分析,选择未来具有广阔成长空间且具有可持续竞争优势的上市公司。定量分析主要是通过定量分析工具以判断上市公司的估值高低,具体方法包括PE、PB、PEG、PS等相对估值方法,以及企业自由现金流折现、股息折现模型等绝对估值方法。

2、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、权证等衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。

（1）权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

（2）股指期货投资策略

本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

（3）资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。

3、债券投资策略

本基金对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。

(二) 投资程序

1、投资决策依据

1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

2）国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势;

3）投资品种的预期收益率和风险水平。

2、投资决策程序

（1）投资研究

本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果,挖掘投资机会,为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。

（2）投资决策

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,负责制定基金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略,并对基金经理进行授权,对基金的投资进行总体监控。如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。

（3）组合构建

基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议等信息,在遵守基金合同的前提下,在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合,进行组合的日常管理。

（4）交易执行

本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监控职责。

（5）风险与绩效评估

投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金投资绩效及风险进行评估;监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控及事后检查;风险管理委员会定期召开会议,结合市场、法律等环境的变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施及意见。

（6）组合调整

基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行动态调整。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并在更新的招募说明书中公告。

九、基金的业绩比较基准

依据本基金基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自2016年4月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:

沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

本基金为灵活配置混合型基金,中长期的股债配置比例较为均衡,作为专业指数提供商提供的指数,中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力;在中证系列指数中,沪深300指数的市场代表性比较强,适合作为本基金股票投资的比较基准;而中证综合债券指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。因此选择沪深300指数收益率×50%+中证综合债券收益率×50%符合本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会审议,并应及时公告并报中国证监会备案,同时在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,理论上长期来看其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事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责任。

基金托管人中国民生银行根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	46,601,044.72	80.77
	其中:股票	46,601,044.72	80.77
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	11,021,310.74	19.10
8	其他资产	74,414.08	0.13
9	合计	57,696,769.54	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	31,812,430.12	56.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	2,339,742.62	4.19
F	批发和零售业	1,212,499.04	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,293,700.00	7.69
J	金融业	4,301,330.94	7.70
K	房地产业	781,242.00	1.40
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	1,860,100.00	3.33
S	综合	–	–
	合计	46,601,044.72	83.44

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	300146	汤臣倍健	160,875	3,297,937.50	5.91
2	601601	中国太保	88,394	3,138,870.94	5.62
3	603288	海天味业	39,283	3,111,213.60	5.57
4	603517	绝味食品	73,700	3,088,030.00	5.53
5	300408	三环集团	143,800	2,989,602.00	5.35
6	002376	新北洋	143,300	2,540,709.00	4.55
7	601117	中国化学	350,786	2,339,742.62	4.19
8	002677	浙江美大	143,968	1,950,766.40	3.49
9	002038	双鹭药业	60,604	1,949,024.64	3.49
10	601100	恒立液压	83,830	1,871,923.90	3.35

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、 报告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

本基金本报告期末未持有债券。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

8、 报告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

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的规定,本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2018年9月,新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]60号）,对其内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。

本基金投资新北洋（002376）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对新北洋的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	39,149.84
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	1,972.47
5	应收申购款	33,291.77
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	74,414.08

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、自基金合同生效以来至2018年9月30日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2015年6月24日至2015年12月31日	16.40%	1.23%	1.45%	0.01%	14.95%	1.22%
2016年1月1日至2016年12月31日	-12.03%	1.29%	3.84%	0.37%	-15.87%	0.92%
2017年1月1日至2017年12月31日	13.38%	0.76%	12.77%	0.32%	0.61%	0.44%
2018年1月1日至2018年6月30日	-4.31%	1.24%	-5.51%	0.58%	1.20%	0.66%
自基金合同生效日起至2018年9月30日	0.30%	1.16%	11.84%	0.40%	-11.54%	0.76%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
（2015年6月24日至2018年9月30日）

十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费;

（2）基金托管人的托管费;

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

（5）基金份额持有人大会费用;

（6）基金的证券交易费用;

（7）基金的银行汇划费用;

（8）基金的开户费用、账户维护费用;

（9）按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H＝E×0.25 %÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）上述“1、基金费用的种类中第3－9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费用

投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:

（单位:元）

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.48%
100万元≤M＜500万元	0.32%
M≥500万元	每笔1000元

其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:（单位:元）

申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.20%
100万≤M＜500万	0.80%
M≥500万	每笔1000元

2.赎回费用

本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期超过30日但少于90日的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于90日但少于180日的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日但少于730日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。

具体赎回费率结构如下:

持有时间（Y）	赎回费率	赎回费记入基金资产的比例
Y＜7日	1.5%	100%
7日≤Y＜30日	0.75%	100%
30日≤Y＜90日	0.5%	75%
90日≤Y＜180日	0.5%	50%
180日≤Y＜365日	0.1%	25%
365日≤Y＜730日	0.05%	25%
Y≥730日	0%	0

3. 转换费用

本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担,计算方法如下:

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

（1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率)的基金,申购补差费率 ＝ 转入总金额对应的转入基金申购费率 － 转入总金额对应的转出基金申购费率,若转入总金额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率,则申购补差费为0。

（2）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对2018年8月4日刊登的《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

序号	修改部分	说明
1	重要提示	更新了本招募说明书所载内容截止日期、有关财务数据和净值表现截止日
2	三、基金管理人	更新了“主要人员情况”的信息
3	四、基金托管人	根据基金托管人的实际情况进行了更新
4	五、相关服务机构	根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
5	九、基金的投资	更新了最近一期投资组合报告的内容,即截至2018年9月30日的基金投资组合报告
6	十、基金的业绩	更新了基金的投资业绩,即截至2018年9月30日的基金投资业绩
7	二十一、对基金份额持有人的服务	更新了对基金份额持有人服务的部分内容
8	二十二、其他应披露事项	根据最新情况对相关应披露事项进行了更新

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一九年一月三十一日