摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2019年第1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】

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年8月30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1378号文核准募集。本基金的基金合同于2012年3月13日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

投资有风险，投资人投资于基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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）摘要所载内容截止日为2019年3月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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%）、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，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、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、华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事、华鑫期货有限公司董事。现任华鑫证券有限责任公司董事长、法定代表人，上海华鑫股份有限公司总经理，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研究生。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副总经理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。

高杰文（Todd Coltman）先生，加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士，乔治敦大学法学博士。曾在年利达律师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事务所（Jones Day）的东京办公室担任律师。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。2007年至2009年担任日本REI业务运营总监，自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司董事、摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事、Morgan Stanley Investment Management Private Limited（成立于印度）董事、Morgan Stanley Properties Advisory Corp. Limited（成立于开曼群岛）董事、MSP China Holdings Limited（成立于开曼群岛）董事。现任本公司董事。

侯杰明（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和厦门特宝生物工程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，退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问，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）。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。目前担任中安信业创业投资有限公司董事长，深圳市中安信业创业投资有限公司董事长，Moshi Industrial Development (Shenzhen) Co., Ltd法定代表人，亚太健康集团董事长，深圳市中银富登村镇银行董事，润晖资产管理有限公司董事，兴业银行独立董事，亲亲食品集团董事，深圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款公司协会副会长、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。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、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、兼任华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司董事长，本公司监事长。

莫壮伟（Tuangwei Mok）先生，加州大学伯克利分校学士，加州大学伯克利分校哈斯商学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行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的市场风险团队。2014 年加入摩根士丹利风险投资管理团队，目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。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、招商局金融集团有限公司财务部总经理。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。

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，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。

谢先斌先生，浙江大学计算科学与工程学专业学士学位，上海交通大学安泰经济与管理工商管理专业硕士学位。曾任职于中国移动（深圳）有限公司软件工程师，及招商基金管理有限公司，任信息技术部业务经理，基金事务部业务经理、高级经理、首席注册登记师。2011年5月加入本公司，曾任基金运营部副总监，现任基金运营部总监。

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。22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。

李锦女士，哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士，22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，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003年起就职于本公司，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，督察长，现任本公司副总经理、代理督察长、风险管理部总监。

期后事项：

孙要国先生自2019年3月28日起不再担任本公司副总经理，上述事项已通报本公司第六届董事会第九次会议，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2019年3月30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，9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月起担任本基金基金经理，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、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，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：盛军锋先生，自本基金合同生效之日起至2014年3月管理本基金。周志超先生，2014年3月至2015年11月期间管理本基金。王增财先生，自2015年11月至2017年2月管理本基金。袁斌先生，自2017年1月至2017年6月管理本基金。

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、固定收益投资部总监、基金经理、北京分公司总经理
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）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：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：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”，《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

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17层
联系人：吴海灵、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
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
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、汇付天下“天天盈”、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、汇付天下“天天盈”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，本公司将提供上门服务。

2、销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（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）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：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

（4）中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn

（5）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
传真：021-58408483
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（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号
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：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客户服务电话：95595（全国）
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9 号文化大厦
法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：www.citicbank.com

（9）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

（10）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

（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
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（12）兴业银行股份有限公司
注册（办公）地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人： 高建平
联系人：张磊
联系电话：021-52629999-218931
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

（13）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

（14）河北银行股份有限公司
注册（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

（15）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

（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：侯艳红
联系电话：010－60838995
客户服务电话：400-889-5548
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：魏明
联系电话：（010）85130588
客户服务电话： 4008888108
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

（20）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

(21) 民生证券股份有限公司
注册（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：http://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：李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：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、朱雅崴
联系电话：（021）38676161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

（24）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

（25）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

（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：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

（27）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

（28）中银国际证券股份有限公司
注册（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22层、23层、25层-29层
办公地址： 上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40层
法定代表人：潘鑫军
联系人：孔亚楠
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（30）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

（31）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

（32）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

（33）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

（34）华龙证券股份有限公司
注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-8784656
客户服务电话：400-689-8888
网址：www.hlzqgs.com

（35）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

（36）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

（37）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

（38）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

（39）安信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法人代表人：牛冠兴
联系人：郑向溢
联系电话：（0755）82558038
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn

（40）中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话：（0755）82023442
客户服务电话：400-600-8008、95532
网址：www.china-invs.cn

（41）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

（42）国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：（0755）82130833
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（43）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

（44）国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：（0755）83709350
客户服务电话： 95563
网址：www.ghzq.com.cn

（45） 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

（46）世纪证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法人代表：卢长才
联系人：张婷
联系电话：（0755）83199599
网址：www.csco.com.cn

（47）长城证券股份有限公司
注册（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：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com

（48）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

（49） 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

（50）华福证券有限责任公司
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

（51）东莞证券股份有限公司
注册（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

（52）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

（53）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：杜晶、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
客户服务热线：95310
网址：www.gjzq.com.cn

（54）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

（55）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

（56）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

（57） 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

（58）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

（59）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：梁蓓
联系电话：021-20835789
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com

（60）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

（61）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

（62）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

（63）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

（64）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

（65）上海长量基金销售有限公司
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

（66）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

（67）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

（68）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

（69）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

（70）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

（71）中国国际期货股份有限公司
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

（72）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

（73）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

（74）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

（75）上海联泰基金销售有限公司
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

（76）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

（77）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岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
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

（78）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

（79）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

（80）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
客户服务热线：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn

（81）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

（82）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

（83）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路102号708室
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：姚杨
联系人：孟召社
联系电话：021-20324176
客户服务热线：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com

（84）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

（85）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

（86）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

（87）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

（88）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

（89）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

（90）南京苏宁基金销售有限公司
注册（办公）地址：南京市玄武区苏宁大道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

（91）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

（92）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

（93）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

（94）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

（95）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

（96）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
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。

（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

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：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：韩炯
联系人：黎明
电话：021-31358666
经办律师：吕红、黎明

（四）会计师事务所和经办注册会计师
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：摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

五、基金的运作方式与类型

（一）本基金运作方式：契约型开放式
（二）本基金类型：混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型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。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等）、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

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

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持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。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1.资产配置

本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。

在宏观经济研究中，本基金的关注重点如下表：

表1宏观经济研究关注重点

	关注重点
宏观经济方面	GDP及构成：季度GDP、GDP构成、季度GDP增长率等； 消费相关：月度居民消费价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售总额增长速度、城镇居民收入及增长率、居民储蓄率、实际工资指数等； 工业相关：月度工业增加值及其增长率、工业品价格指数、月度进出口数据等； 人口金融：市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等
政策方面	国家财政政策、货币政策、产业政策等
市场资金方面	资金需求因素：IPO、增发、配售等所需资金量； 资金供给因素：居民储蓄进行证券投资的增量，基金、券商自营、QFII新增投资额、居民证券账户新增开户数等
估值方面	市场平均PE、PEG、PS、EV/EBITDA

具体而言，本基金利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，对政策的方向和影响进行预估，以及经济周期对市场资金和估值的影响进行判断，并综合判断这些因素对不同资产市场的影响进行预测和判断，确定基金资产在股票、债券、现金和其他各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。

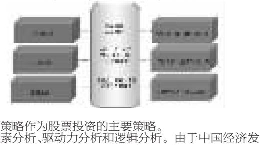
2.主题选择策略

本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。

本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。这些因素的影响范围不仅仅局限于行业、地域这一传统的划分范围之内，而是具有跨行业、跨地域的特点的，因而会带来更多的投资机会。

主题投资策略是20世纪90年代在国外兴起的一种投资方法，已经与传统的价值投资、成长投资形成鼎足之势，它不同于传统的按照行业进行组合配置的投资思路，而是自上而下挖掘出可能导致经济结构发生根本性变化的因素，分析这些根本变化的内涵，进而制定与之相匹配的主题投资配置策略，然后再选择能够受益于该投资主题的行业或上市公司，进行主题投资并构建股票组合进行投资。（如图1所示）

图1 摩根士丹利华鑫主题投资策略流程



（1）主题挖掘

本基金采用主题投资策略作为股票投资的主要策略。

主题投资的核心是要素分析、驱动力分析和逻辑分析。由于中国经济发展具有多层次、多样化的特点，而各主题之间又可以相对独立，所以证券市场上会同时出现多个主题投资机会。本基金综合要素、驱动力和投资逻辑三个角度，从社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况等多个角度出发，将主题投资机会大致分为五大类：即制度政策变革类主题、经济模式发展类主题、技术进步成就类主题、金融市场工具类主题、偶发事件激励性主题。

制度政策变革类主题包括国家能源战略、税收改革、社会福利政策变化等由政府主导的经济、社会政策结构变革引发的投资机会。这类投资主题受政府主导，因而具有全面性、爆发性和长期延续性的特征。

经济模式发展类主题是由经济发展的内在需求引发的主题投资机会。这类主题并非由政府主导，例如产业自身发展周期、区域间产业和人口转移、各地区城市化进程所引发的基础设施建设和消费行为的变化等。这类主题具有渐进性、区域性和阶段性脉冲式发展的特点。

技术进步成就类主题是指由于技术进步的原因引发的投资主题，与前两类主题不同的是，此类主题有更强的国际化特点，如3G、移动互联、清洁能源、低碳经济等，具备明显的全球化特征。

金融市场制度的变化和金融工具的创新，必然会给证券市场带来全新的主题投资机会，如股指期货、创业板、国际板等。

偶发事件激励性主题投资，就是通过分析偶发事件发生前后对各类证券产生不同影响，而进行交易的主题投资策略。如奥运会、世博会、迪斯尼、禽流感、央企重组、地震海啸等事件，对不同行业的上市公司往往带来不同的影响。本基金通过判断这些事件对上市公司业绩的激励作用的大小和目前股价的水平，预估其股价发生修正的方向和概率，并提前介入等待事件的发生，然后择机退出。

除以上观察角度外，随着时间的推移，可能会出现新的观察投资主题的角度，本基金经过详细的研究之后，也会将其纳入到主题挖掘的体系当中。

（2）主题配置和主题投资

在主题挖掘的基础上，基金管理人定期或不定期召开投资决策委员会会议，由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理等相关人员对主题进行评估，综合考虑主题成熟度、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素，确定每个主题的配置权重范围，从而进行主题配置和主题投资。

3.行业选择和配置

本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。

首先，基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法，确定中国经济发展和结构转型对不同行业的潜在影响，得出各行业与主题相关的相对投资价值与投资时机。据此挑选出主题特征明显的优势行业，作为主要备选行业。

其次，基金管理人会对备选行业进行行业平均增长率预测和行业综合评价。重点考察各行业历史收入和利润增长表现，对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测。并对行业的综合表现和增长空间进行评估和排序，挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。具体评估将从宏观经济环境（重点包括宏观经济政策、产业政策对相关行业发展的影响）、行业景气度分析和预测（关注上下游行业对本行业景气度影响、密切追踪各行业景气度指标）、行业财务状况（行业盈利能力、行业经营效率）和行业竞争力综合表现四个方面入手，采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来增长前景进行综合评价。

同时，基金管理人在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上，通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析，进行估值比较，并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力，动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。

4.股票选择

在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。具体分以下两个方面进行股票挑选：

（1）品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备选股票池。主要筛选指标包括：盈利能力指标（如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等）、经营效率指标（如ROE、ROA等）和财务状况指标（如资产负债率、流动比率等）。

此外，为了控制中小企业投资的个股风险，对以下股票予以剔除：
1）财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票；
2）有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票。

（2）多元化价值评估

本基金在前述主题配置和行业优选的基础上，根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建核心股票池：
1）公司治理结构良好，管理规范，信息透明；
2）主题特征明显；
3）主营业务鲜明，盈利能力强，收入和利润稳定增长；
4）公司具有质量优良的成长性；
5）公司财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
6）公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位。

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

5.债券投资

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在全球经济的框架下，基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。在具体操作中，本基金利用利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等，获取债券市场的长期稳定收益。

6.权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

7.资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（二）投资决策程序

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，对基金投资的运作进行总体监控。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；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，对基金投资的合规性进行风险评估，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

由于中信标普全债、国债、企业债、银行间指数系列于2015年9月30日终止等原因，经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，依据相关基金合同的约定，自2015年9月29日起，本基金的业绩比较基准变更为：

80%×沪深300指数收益率+20%×标普中国债券指数收益率

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准是标普中国债券指数。

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时，该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金股票部分业绩基准。

标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一，该系列指数包括6 只固定收益指数，分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和公用事业债的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的政府债、企业债、金融债、服务债、公用事业债和工业债券市场，它涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者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指数，则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准，及时公告并报证监会备案，同时在更新的招募说明书中列示。

上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

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。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2019年1月17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12月31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	241,569,392.95	86.08
	其中：股票	241,569,392.95	86.08
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	38,848,233.11	13.84
8	其他资产	203,800.47	0.07
9	合计	280,621,426.53	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	146,305,102.23	53.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,853,469.00	1.05
E	建筑业	10,038,445.00	3.68
F	批发和零售业	-	-
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	48,723,194.22	17.88
J	金融业	-	-
K	房地产业	12,667,235.00	4.65
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	8,056,750.00	2.96
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	1,351,820.00	0.50
R	文化、体育和娱乐业	11,573,377.50	4.25
S	综合	-	-
	合计	241,569,392.95	88.63

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	600406	国电南瑞	983,306	18,220,660.18	6.68
2	002594	比亚迪	306,300	15,621,300.00	5.73
3	300408	三环集团	815,748	13,802,456.16	5.06
4	001979	招商蛇口	730,100	12,667,235.00	4.65
5	603517	绝味食品	362,152	11,990,852.72	4.40
6	300146	汤臣倍健	673,163	11,437,039.37	4.20
7	300760	迈瑞医疗	97,038	10,598,490.36	3.89
8	601186	中国铁建	923,500	10,038,445.00	3.68
9	603288	海天味业	132,997	9,150,193.60	3.36
10	600419	天润乳业	620,900	8,543,584.00	3.13

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
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（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。
（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。
（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

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内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、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	167,073.03
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,047.44
5	应收申购款	27,680.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	203,800.47

（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换债券。

（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

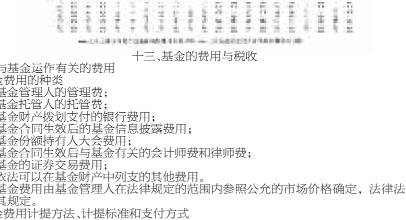
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、自基金合同生效以来至2018年12月31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
2012年3月13日至2012年12月31日	-3.20%	0.64%	-3.13%	0.97%	-0.07%	-0.33%
2013年1月1日至2013年12月31日	7.13%	1.30%	-5.49%	1.12%	12.62%	0.18%
2014年1月1日至2014年12月31日	34.52%	1.38%	42.46%	0.98%	-7.94%	0.40%
2015年1月1日至2015年12月31日	72.51%	3.12%	7.05%	1.99%	65.46%	1.13%
2016年1月1日至2016年12月31日	-5.75%	1.71%	-8.40%	1.12%	2.65%	0.59%
2017年1月1日至2017年12月31日	16.30%	0.81%	17.10%	0.51%	-0.80%	0.30%
2018年1月1日至2018年12月31日	-23.71%	1.42%	-19.37%	1.07%	-4.34%	0.35%
自基金合同生效起至2018年12月31日	101.24%	1.68%	20.75%	1.19%	80.49%	0.49%

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

摩根士丹利华鑫主题优选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：
（2012年3月13日至2018年12月31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）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起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、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费用

本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，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、注册登记等各项费用。

本基金自2013年11月1日起，对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。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等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、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。

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：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.6%
100万元≤M＜500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.50%
100万元≤M＜500万元	1.00%
M≥500万元	每笔1000元

计算公式：
申购费用＝申购金额－净申购金额
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

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。不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费，其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。具体赎回费率结构如下：

持有年限（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜1年	0.50%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0%

注：1年指365天。

计算公式：
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
赎回金额＝赎回份数×赎回价格
赎回价格＝申请日基金份额净值

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，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。

（2）转出基金赎回费不低于25％的部分归入转出基金资产。

（3）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。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(五) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本公司依据《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10月26日刊登的《摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》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	根据公司最新情况进行了更新
3	四、基金托管人	根据托管人提供的信息进行了更新
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12月31日的基金投资组合报告；根据基金合同修订内容进行了更新
6	十、基金的业绩	更新了基金的投资业绩，即截至2018年12月31日的基金投资业绩
7	二十、基金托管协议内容摘要	根据托管人提供的信息更新了“基金托管人”部分
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
二〇一九年四月二十五日