

(上接B132版)

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  
(43) 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  
(44) 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  
(45) 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  
(46) 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.yfund.com  
(47) 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:梁睿  
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  
(48) 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:陈云奔  
联系电话:021-33323999-5611  
客户服务电话:400-820-2819  
网址:fund.bundtrade.com  
(49) 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  
(50) 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  
(51) 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  
(52) 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  
(53) 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:赵荣奎  
联系人:陈剑伟  
联系电话:010-57418813  
客户服务热线:400-893-6885  
网址:www.qianjing.com  
(54) 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  
客户服务电话:400-921-7755  
网址:www.leadfund.com.cn  
(55) 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.com  
(56) 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  
(57) 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  
(58) 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:姚姚  
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  
注:仅开放赎回  
(59) 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:刘昕薇  
联系电话:0755-29330513  
客户服务热线:400-930-0660  
网址:www.jfzinv.com  
(60) 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  
(61) 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.xincail.com  
(62) 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  
(63) 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  
客户服务电话:400-818-8866  
网址:www.shengshiview.com  
(64) 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  
(65) 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:赵昶  
联系电话:18551602256  
客户服务热线:95177  
网址:www.snjjin.com  
(66) 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  
客户服务电话:400-673-7010  
网址:www.jianfortune.com  
(67) 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:戴南装  
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  
(68) 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高南路99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  
(69) 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  
(70) 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:关洲  
联系电话:021-65370077  
客户服务电话:400-820-5369  
网址:www.jiyufund.com.cn  
(71) 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3号院融新科技中心C座17层  
法定代表人:钟斐斐  
联系人:袁永蛟  
联系电话:010-61840688  
客户服务热线:4000-618-518  
网址:www.danjuanapp.com  
(72) 上海华夏财富投资管理有限公司  
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室  
法定代表人:毛淮平  
联系人:张静怡  
联系电话:010-88066184  
客户服务热线:400-817-5666  
网址:www.amcfortune.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:周刚  
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号展楼

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	37,851,308.40	90.15	
	其中:股票	37,851,308.40	90.15	
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	4,081,382.38	9.72	
8	其他资产	56,392.93	0.13	
9	合计	41,989,083.71	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	21,929,779.51	52.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	2,024,201.00	4.89
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	433,600.00	1.05
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,919,363.89	19.13
J	金融业	1,688,222.00	4.01
K	房地产业	3,665,142.00	8.85
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	221,000.00	0.53
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	37,851,308.40	91.42

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	002230	科大讯飞	69,900	2,536,671.00	6.13
2	600466	蓝光发展	324,300	2,393,334.00	5.78
3	002677	浙江美大	146,593	2,084,552.46	5.03
4	002081	金螳螂	138,400	1,630,352.00	3.94
5	600031	三一重工	125,900	1,609,002.00	3.89
6	002271	东方雨虹	75,420	1,589,059.40	3.84
7	600629	山东药玻	53,487	1,363,918.50	3.29
8	603369	今世缘	47,039	1,350,019.30	3.26
9	300408	三环集团	61,751	1,280,715.74	3.09
10	000002	万科 A	41,400	1,271,808.00	3.07

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序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序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序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 本基金股指期货投资的投资政策

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

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。

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	49,533.12
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	927.28
5	应收申购款	5,932.53
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	56,392.93

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2019年3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	份额净值增长率基准收益②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率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12月31日	-24.68%	1.41%	-11.28%	0.67%	-13.70%	0.74%
自基金合同生效日至2019年3月31日	3.50%	1.21%	20.37%	0.47%	-16.87%	0.74%

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2019年3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事务所、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为前一日的基础资产净值

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为前一日的基础资产净值

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:

申购金额(M)	申购费率
M<100元	0.40%
100元≤M<500元	0.32%
M≥500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元	1.20%
100元≤M<500元	0.80%
M≥500元	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	赎回费计入基金资产的比例
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职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2019年8月6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重要提示内容,以及所载内页截止日期
2	第一份附语言	修改相关法律法规名称
3	第二份附语言	根据基金合同修改相关释义
4	第三部分基金管理人	根据基金合同修改相关表述
5	第八部分基金份额的申购、赎回与转换	根据基金合同修改相关表述
6	第十三部分基金收益与分配	根据基金合同修改相关表述
7	第十五部分基金的会计与审计	根据基金合同修改相关表述
8	第十六部分基金的信息披露	根据基金合同修改与基金的信息披露相关的表述
9	第十七部分风险揭示	根据最新情况更新风险揭示
10	第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算	根据基金合同修改相关表述
11	第十九部分基金合同的内容摘要	根据基金合同的修订相应修改基金合同的内容摘要
12	第二十部分基金托管协议的内容摘要	根据托管协议的修订相应修改基金合同的内容摘要

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
二〇二〇年一月二十三日