摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

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：中国光大银行股份有限公司
重要提示

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）于2005年5月9日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]79号文《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准公开募集。本基金的基金合同于2005年9月27日正式生效。本基金为上市契约型开放式基金。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书；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。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规及本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会相关派出机构备案，本基金对基金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露等有关条款进行了修订。上述修订于2018年3月24日起生效，系因相应的法律法规发生变动而进行，不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且已履行适当程序。有关详细信息参见本公司于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金合同。

本次招募说明书更新仅对基金合同修订及基金托管协议修订的相关内容、管理人信息、风险揭示进行更新，相关内容的截止日为2020年1月21日。除非另有说明，本招募说明书（更新）其他内容截止日为2019年3月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3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：周熙

成立时间：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：25,000万元人民币[1]

(注1：公司股东之一，深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日，公司在工商行政管理部门登记的注册资本为22,750万元人民币。)

联系人：赵婧

电话：(0755)88318883

股权结构(应为：摩根士丹利国际控股公司（44%）、华鑫证券有限责任公司（36%）、深圳市基石创业投资有限公司（15%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5%）。[2]

(注2：公司股东之一，深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日，公司在工商行政管理部门登记的的股东及股权比例为：摩根士丹利国际控股公司（48.352%）、华鑫证券有限责任公司（39.56%）、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

周熙先生，上海交通大学理学学士，美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信（中国）通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处，历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务，2011年起至今任职于摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司，历任执行董事，目前担任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司及摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司的董事总经理，兼任了考利咨询（广州）有限公司等摩根士丹利国际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业（或标的企业的关联方）的董事。现任本公司董事长。

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杨浦营业部总经理、东海证券有限责任公司常州延陵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副总裁、党委副书记、董事、华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。目前担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。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财务经理、上海证券有限责任公司会计师、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。目前担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。现任本公司董事。

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2010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、NIBA中国法律副总监、NIBA中国品牌联乐副总裁。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。目前担任摩根士丹利国际银行（中国）有限公司董事、摩根士丹利商贸（中国）有限公司董事、摩根士丹利管理服务（上海）有限公司董事，摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司监事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司监事，摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处普通代表。现任本公司董事。

王鸿姬女士，台湾国立清华大学法学学士。曾任钱弥志记者、康和证券投资顾问公司研究员，怡富证券投资顾问公司研究员、协理，怡富证券投资信托有限公司副总经理，怡富证券投资顾问公司总经理，上投摩根基金管理有限公司总经理，上海富汇财富投资管理股份有限公司董事长兼总经理等。现任本公司总经理及董事。

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，目前兼任俊知集团有限公司、皓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，润辉资产管理有限公司董事，兴业银行独立董事，荣亲食品集团董事，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裁总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫思信益融资租赁（上海）有限公司董事长。现任本公司监事长。

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。

赵婧女士，英国诺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，目前担任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、产品规划部总监、上海分公司总经理。现任职工监事。

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，目前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。

周慕女士，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，目前担任本公司专户理财部总监。现任职工监事。

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，目前担任本公司基金运营部总监。现任职工监事。

3、高级管理人员

周熙先生，董事长，简历同上。

王鸿姬女士，总经理，简历同上。

李锵女士，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，23年证券从业行业工作经历。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，资产管理部副总部经理、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。

许菲菲女士，中南财经政法大学国际会计专业学士，18年证券基金行业工作经历。曾任深圳市华新股份有限公司会计，宝盈基金管理有限公司基金会计。2006年6月加入本公司，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、总监。现任本公司督察长。

4、本基金基金经理简介

徐达女士，美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士，7年证券从业经历，2012年7月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任本基金基金经理，2017年1月起担任摩根士丹利华鑫领先优势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科技领先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：冀洪涛先生，自本基金合同生效之日起至2008年4月管理本基金；徐强先生，2011年6月至2012年4月管理本基金；何宸女士，2008年4月至2011年6月管理本基金；王亚军先生，2013年6月至2015年1月管理本基金；孙海波先生，2015年1月至2016年6月管理本基金；王大鹏先生，2015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、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；余斌，数量化投资部总监，组合投资部总监、基金经理；李劲舜，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）基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79096亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管业务部总经理：张博

电话：(010) 63636363

传真：(010) 63639132

网址：www.cebbank.com

（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生，曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长、招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局仓库投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、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，润辉资产管理有限公司董事，兴业银行独立董事，荣亲食品集团董事，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。