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 便新 滴要

[重要提示] 鄭樹士丹利华鑫主題优选融合型证券投资基金(以下简称"本基金")于2011年8月30日经中国证券监 衛管理委员会证告许可[2011]1378号交级准券集。本基金的基金合同于2012年3月13日正式生效,本基金 为契约是计算汇基础。 投资有风险。投资者认购。或申购。基金排应认真阅读本基金的基金合同,非算说明书。基金产品资料概 按法律文件。全面认识本基金产品的风险效益特征和产品特性。并根据自身的投资目的,投资积限,投资经 资产权充等列票机基金是否和设备者的风险承受推力相信。同时,理中期市市场,对认购(或申购)本基 员理则。排创,数据等投资行为作出知立、遗憾决策。 基金产品资料集实物额制,提取发业等均等,将不晚于2020年9月1日起执行。 投资者以当前才本基合管理人或诸性机构的运术操作用基金。基金产品资料模拟10万元面值发生并不改 在参加人或被战争地。 使另省投口公市值得实基金物则以后,有价量加速基金物物产值换碳10万元,从后 是金加入成被战争地。 使另省投口公市值得实基金物则以后,有价量加速基金物等值换碳10万元,从后

號表现的保证。 基金管理人動權投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化 防疫度风险。由投资人自行支援。 据据《升开募集记券投资基金运作管理办法》、订本公人等。

(一)基金管理人概况 名称:摩根士丹村庄鑫基金管理有限公司 注册地址:探别市福田区中心P盟科号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址:探别市福田区中心P盟科号嘉里建设广场第二座第17层 战龙代表人,周围 ,如果建设广场第二座第17层(成立日朝2003年3月14日 批准数次及批准设立文号,中国证监会证监基金字(2003)33号 技系人之为 007万人民币 联系人之为 007万人民币 联系人之为 007万人民币 联系人之为 108718883 银化后规划为;

作或明间: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 新秦电话:60108780。

联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1964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 2006年10月在帝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

(二)上 安八风间的: 蔡亚轉,资产托管业务都总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及 中国建设银行重组发期办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客 户服务和业务管理经验。

中国建设银行面负效则公金任职,并在总行公司业务部担任证明申报务,长即从事公司业务,具有丰富符客户服务和业务管理经验。 据安全等,《少世》、"中国,"自然中国","自然中国,"自然中国","自然中国,"自然中国","自然中国,"自然中国","自然中国,"自然中国","自然中国,"他们,","我们是一个"自然和国","我们是一个"自然和国","我们是一个"是一个","我们是一个"是一个","我们是一个

电话: (07%) 88318898 传兼: (07%) 88308898 (22) 課程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

传典:(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

联系人:朱冰楚 电话: (021) 63343311-2100 传真: (021) 55429808 (4) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 易系统网址:https://etrademsfunde.com

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

祭户服务电话:985.53 缩此:www.chock的有限公司 (2)中国工商银行股份有限公司 压力(为定)。 民近代党人,福知清 (3)中国北京级州(大厦56) (4)中国北京级州(大厦66) (4)中联泰亚银行股份和设局 注册地上,北京市东城区建国门内大街60号 法定代党人,福建 第一级市场战程国门内大街60号 法定代党人,福建 等一级市场战程国门内大街60号 经定代党人,福建 等一级市场战程 客户服务电话: 955599 颇比: www.atchina.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; 刘连舸 客户服务电话: 95566(全国)

答戶服务电影:96566(全国) 网比:www.bc064有限公司 (1年)之题标片股份有限公司 还定代表,这部上局市浦东新区模域中路188号 联系人工普 联系电抗-021-587041234 传第1021-58704838 则比:www.bushkoomm.com (6)招额树开股份有限公司 上报册:分为,该就比:原制市福田区院南大道7088号 适定代表人;李就比

客户服务电话:98555 网胜:www.mushinacom.cvi (7)中国党人银行股份有限公司 (7)中国党人银行股份有限公司 法即使此。北京市福威区太平岭大街四、号中国光大中心 法定代表人。李勒隆 各世代表人。李勒隆 6)中国城市股份有限公司 经上级股份有限公司 任期股北。北京市李城区朝田门北大街。号富华大厦区 隆 办法院上、北京市李城区朝田门北大街。号富华大厦区 隆 多大陸市、北京市李城区朝田、北大街。号文化大厦 客户服务电话:9858

服务电话:95558
;www.dicitoank.com
中国民生银行强份有限公司
(4)水公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号 代表人:讲婚 相话:010-58560666 服务拖鼓:95688

网址:www.cmbc.com.cn (10)平安银行股份有限公 注册(办公)地址:深圳市资 法定代表人:谢永林 联系人:施艺机 联系电话:021-50979384 客户服务电话:95511-3

网址: www.yantaibank.net (14) 河北銀行股份有限公司 注册(分处) 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 殿址: www.bebbank.com 場址: www.hebbank.com (16) 哈尔琼银行股份有限公司 生册(办公) 地址: 哈尔族市道里区尚志大街160号 法定代表人: 鄂志文 各户服务电话: 95537,400-60-95537 ::www.hibbcom.cm) 注重证券有限责任公司 地址::探训师相区金田路4018号安联大厦28层A01,B01(b)单元 地址::法师市徐江区宛平南路8号 代表人:南洋

网址:www.sassetticzom (18)中的建设证券股份有限公司 注册地址::按时等股份有限公司 注册地址:或市等阳口內大街188号 协公地址:北京市等阳口內大街188号 联系人 觀明 联系电话:(010)85130588 客户服务电话: 4008888108 烟址:www.sassing.com

へ: ぬゅ 电话: (010) 85127622 服务电话: 4006–19–888

中国条件は3.582.23億人の08985623 b: www.swybye2.00 5.3 光大災手程分有限公司 6.0 次人 地址: 上市作品安区新闸路1508号 6.2 次間 キケ男 6.2 次間 キケ男 中国条件は3.602.122169999 中国条件は3.602.122169999 中国条件は3.602.122169999 日本社: - 市村市都东郊公司 おけれる事業が表現る時 近代表人、技術事業 3.4 子部標 10.5 年間 10.5 日間 10.5 日間

3、8577-183-1940-10-03-1988 地: www.bocichinacom 20 | 為方月世界使的有限公司 20 | 為方月世界使的有限公司 20 | 為方月世界使的有限公司 20 | 表方月世界使的有限公司 20 | 表方月世界使的有限公司 20 | 表方月世界使的有限公司 20 | 表示 20 | ... 20 | ... 20 | ... 20 | ... 20 | ... 20 | ... 20 |

服务电话-95597 :www.htsc.com.cn)中泰证券股份有限公司 (办公)地址:济南市经七路86号 代表人:李玮 起话:(0531)68889157 服务电话:95538 :www.zts.com.cn

: 子明日 话: 0931-8784656 务电话: 400-689-8888 服务电话:400-689-8888 : www.hizgloom。) 海海道洋州松台有限公司 地址:在沙省市州延岭西路23号投资广场:18原 地域:在沙省市,经市,1028号东海证券大厦 代表人、超俗 电话:1021-20333333 服务电话:95631;400-8888-688

: www.funudenscoom 宏信证券有限基件公司 (办分) hub: 四川省成都市人民南路二段18号川怡大厦10楼 代表人, 吳王明 人, 刘进海 185:028-85199278 服务电影:4008-366-366

| 1985年 | 1980年 | 1987年 | 1984年 | 1985年 | 19

L: www.niewonacom.cn 1]国信证券投资有限公司 (1)分为1)加出。核创市罗朗区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 (1)分为1 电话:(1)755-1821-1838-13 电话:(1)755-1821-1856-18

分下级产业场:1950.14-500 分下级产业场:1950.14-500 上期地址:了西南宁市故湖路46 上期地址:了西南宁市故湖路46 龙边代表人:张徽锋 龙边代表人:张徽锋 张系·祖扬:155.98533 动说:www.altego.om.ca

: WWW.0505.00m.0.

- Kutiu-Figel-O-figlk-(河)

- (沙人) Jubi: (總別市福田区保南大道6008号特区接业大厦14,16,17层 - (大人)

- (北大)

-

服务相信:400—6666—888 "WWW.CYMSCDA" 17月礼记号有提展任余沙塔人司 17月礼记号有提展任余沙塔40号通讯"第二楼 地址: 深圳市省山区辖内上近7028号計代科技大厦20楼四 代表 (·朱冲提 电站:6705—88694888—857 服务相信:4000—882—857 税款: www.wanbesec.com (49) 广发证券股付限公司 生那世址: "州大河区大河北路183—187号大都会广场43楼(4301—4316房) 分心地址: "东省州大河北路大都会广场5,18,19,36,38,39,41,42,43,44楼 龙田飞及人,孙树即

(排: www.fafzonum 50) 华福证库书模数任公司 那地址:福州市五四路157号新天地大厦7.8层 少地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 定代表人:鎮金斯 52人:美雄 (1) 1580 (1) 158358(2) 158358(2) (1) 1594 (1) 15835(2) 15835(2) 1785(1) 15835(2) 1783

94]:www.wilgcpoint。 52] 坦万浓层四距近升俱及一局 52] 坦万浓层四距近升俱及一局 52] 坦万浓层四距近升俱及一局 按价、投入,字章 张利亚5(991—2307105 于服务损债。4008—000—562

各一版分析总数:010-05001100 例址:www.icoc.com (55)上海证券有限责任公司 主册(办公)地址:上海市黄浦区四川 装定代表人:李俊杰 联系电话:021-53686888 各户服务电话:021-962518 例址:www.962518.com

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

18 1) 大相投资顺向有限公司 主册地址:北京市西域区金融街19号嘉凯人夏日座701 1分次地址:北京市西域区新街口外大街28号C座5层 左定代表,从表 关系人,尹伶 关系也括:(010)66045529 5户服务电话:010-66045678 油社-accettersecon 接於人,這機 接來起時,6071—88911818 終予服务申請,4008—773—772 成別,由ttp://www.ybfund.com (62)上的好交達。當時情報公司 (52)上的交達。當時情報公司 力分說地上上時前未就反應來得於118号哪次事情個所大廈903—906並 該近代表人,杨女就 版表电流5021—20613989 成長电流5021—20613989 にルシム 担話:021-58788678-8201 長务电话:400-820-2899 各戶職券担任: 400-120-2899 例他: www.estichutation 用地比上海市金山区原下領港服公內 注册地比上海市金山区原下領港服公務7650号205室 办公地比上海市金山区原下領港服公務7650号205室 次次地、全市油东新区底京需银坡中路68号时代金融中心8楼801 旅港(地方以上36502377

服务电话-400-821-5399 - twww.nosh-tundom - twww.nosh-tundom - shebi- shell she 网肚: http:///8.jicom.cn (68) 宣信普達(北京)基金銷售有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 旅景人:王巨明 联系电话:010-22856650 老尸服务相话:400-6099-200

电话:010-62020088- 7024 服务电话:4008188000 条件概要用语:40.05188400 等于使用,使用。 注册地址:2京市等组长设计解及分 注册地址:2京市等组长设计解及分 注册地址:2京市等组长设计解分 分处地址:2京市等组长设于过西路3号新恒基国际大厦16层 技定代表人:王泉 展表人:25层 成素电话完1010-50533864 影子服务电话:95·102、400-8888-160

人:除云升 电话:021-33323999-5611 服务电话:400-820-2819

※一個89年1183 400-820-22119 例此上中山台山田村田台へ20 (74)上南陆島所基金前日毎月股六司 上東州北北上上南市东新区区原で端环路1333 号14 楼の 単元 北京大上上、日本 北京大上、日本 東京北京 1875 東京大京 , MATTALEST PROBABILIST L. WWW.Liftundi.com 海軍泰基金朝各有限公司 對地址中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 公地址,上南市长长、区福泉北路518号8路3层 至代表、清減 名、清凍

人:除幼 电话:021-52822063 服务热线:4000-466-788 周肚:www.dischana.com 用肚:www.dischana.com (76) 上海斯二州 番基金劑 其有限公司 庄耕地址上海市資南区西域南路768-1602—115室 及小地址上上海市資南区延安东路1号電石大厦4楼 法定代表人, 陈隆武 坂系北貴志(121-G333331) 坂系北貴志(121-G333331)

址:www.fujfund.cm 83 比克线最基金销售有限公司 拥地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008 定代表人, 总架春 系人,陈剑纬

公司网址:www.yingmicn (81)中证金生(北京) 地資營市有限公司 庄册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-46室 办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-46室 大企性大装人,钱吴旻 桂宏代表人,钱吴旻

公司对此:www.julczom ES2)北京元成美奇销售有限公司 注册地址:北京市海波区中关村大街11号E世界财富中心A第11层1108号 次出址:北京市海波区中关村大街11号E世界财富中心A第11层 发出代表人:主傳刺 浆太八克勒

各一维另外线线。1010—620万公路 1987:www.winciaste.com/前售有限公司 (7) 是加速的支持,2010年的公司 (7) 是加速的支持,2010年的公司 从地址上达市的公司 从地址上达市的公司 经有限分别。 1987年的公司 (8) 是加速的公司 (8)

例址:www.shengshiview.com [89] 北京肖特瑞基金销售有限公司 主册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401–15 小公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 +公4-4-1

网址:http://fund.kl.com (90)南京苏宁基金销售有限公司 E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

www.snjijin.com | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |-|址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 地:北京市朝阳区东 表人:杨健 、:李海燕 过话:010-65309516 及务热线:400-673-7

: www.zbangtongfundaccom)通年財富 (上海) 基金衛告有限公司 地址:上海市城丘区同年解677年707号201室 地址:上海市城东新区陆海州世纪金融厂场畅高南路799号3号楼9楼 代表人:当衛 旭店:021-60818588 服务治裁:400-66-56156

www.tonghuafund.com 上海挖财基金销售有限公司 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 表表人:冷飞 表人:冷飞 大: 孙琦 电话: 021-50810687 服务热线:021-50810673

確分が終ま(2に1-16310073 : WWW-Wastall) Jacom : WWW-Wastall) Jacom | 地址:上海市場明县长兴铜路瀬陽公路1800号2号標6153室(上海泰和悠济发展区) 地址:上海市湖京新区環域中路488号太平金融大置1503室 (七表人工事) | 电路の121-65370777 | 電路の121-65370077 :www.lyufund.com.cn. 北京電話基金销售有限公司 地址.北京市朝阳区阜遮东大街1号院6号楼2单元21辰222507 地址.北京市朝阳区阜遮路 34 号院融新科技中心 C 崖 17 层 代表人、神史斐 人、義永安

:www.danjanapp.com)- 声往里朝吉姓敦管理月限公司 地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 代表人,毛維平 人:孫節怕 电后:010-88066184 服务指数:400-817-5666 www.amrefortune.com 唇指射度基金销售有限公司 办公、地址、Ton號拉萨市柳柏新区柳柏大厦1513室 卡麦人、王服正、 : 张萌 起语:010-58349088 服务括线:400-699-7719

网址:www.xiquefund.com (99)嘉实财富管理有限公司

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

也及这样以來與中國血清公司。子生產包贷的其他品种,基金管理人在壓打造当程戶前,可以每為四八立 如治律及提供監管的例以后允许基金包资的其他的0%。0%。以果稅資主應申于未基金所需定五九类 投資主趣申請他的原果。投資主義上市公司的比較低于基金金數資产的0%。他國際外的金數經歷外的 使養主趣申請他的原果。投資主義上市公司的比較低于基金金數資产的0%。他國際外的金數經 上市。 上海金數子的比例就服为0%。40%,其中以經濟产品集金數子會傾的比例短期为0。3%,原料现金或期間口 在一年以內的政府債券不低于基金數子會值的%,其中盈金不包括結算备付金,得出保证金、因效申购款等。 八、基金的投資銀幣 在一年以內的說明 1852-1

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 (2015/28/AS/M, 1911/18/R,)"型以果等 资金需求因素: IPO、增发、配售等所需资金量; 资金供给因素: 超尺储蓄进行证券投资的增量, 基金、券商自营、 OPU新增投资额。/居民证券账户新增开户数等 市场资金方



(1)主題控題 未給企業用主題投資報略作为股票投资的主要策略 主題之間公司人組持額之,所以北海市場上之間計出那多个主題投資利益。本為企館公理累、展动力利稅 配置一个如果人社会。文化、科技、国内外交需要添,就要发展、资本品收益需要、展动力利稅。 配置一个如果人社会。文化、科技、国内外交需要添,就要发展、资本品收益服务等多个和提出、集主量 适用企大级分为方大类。即即便发展变者来主题。经济模式发展类主题,技术进步成就卖主题。金融市场工 发生期、假发年代的原始生趣。

WX17J. 明念中國打型收來稅換匯縮的投資机会。 4般需选择 在前途主题附近限行业优选的基础上,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 用自下面上方式确选主题特征鲜明,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:

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)公司县石质量供良的成长性。

(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,挖细投资机会,为投资决策委员 会和基金经理提供决策支持。

会利基金经用提供决策支持。
(2)投资决策
(2)投资决策
(2)投资决策
(2)投资决策
(2)投资决策
(2)投资决策
(2)投资决策
(3)投资决策
(4)发展、 (4)发展、

為企業。1923 1923 1923 1923 1923 1924 1924 1925 1

程序,并在更新的指导询明中中公告。 1、基金的业绩比较基准 由于中国标准全值。国债。企业债,报行制数系列于2015年9月30日终止等原因。参与相关基金托管人 均率一类,14中国国运会企业、成例相关基金基金为产2015年9月30日终止等原因。参与相关基金托管人 海空型为。 500×2年200日接收选基率。200×5倍等中国债券指收收选率 本基金是规定部分的业绩比较基础是产2000年级、债券投资部分的业绩比较基准是标普中国债券指 本基金限制投资部分的强端比较基础是产程200倍度、纳养投资部分的业绩比较基础是标单中国债券指数。 第70200倍数处产深证券交易所第一次联合发布的反域A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制 期间产,是在上海和原则证券对场车中选定2001人或性力对非太编制加度。 使指数作未对产项市场的编建设备。 则,具有数2处性和良好行动场或力性;与市场增体未发现具有效或的外认定。 1. 抽做力更表现强于市场平均效 成本年,进行中分本基金的权量处理分级通信。 标题实验验验,分别强型中国的影性,企业债金融级。 1. 重值积分用用业值银金的最高处理。 1. 在 有规定效益能效,分别强型中国的影性,企业债金融值,是公司所干投的债券系列的数之。 2. 使是别数有现金 有规定效益能效。 5. 分别强型中国的影性,企业债金融值,是公司所干投的债券系列的数之。 经营业程度分别或企业。 1. 电值积分 1. 电值积分,用单址银油的金融级以及具有信 结构的。 2. 电值 1. 电值 1. 电值 1. 电值积分,用单址银油的金融级以及具有信 结构的。 2. 电值 1. 电值 1. 电值 1. 电值 1. 电值积分,用单址银油的金融级的条约信用 增强都在投资地区,进一场中外基金的国际发生效,是不可以多少。 4. 电值 如果上还基础指数的上,提高的一种。 1. 电值 1

ユニュアツに」が13中47月か日仕事足際上次省。 集合的风险收益特征 未達を为一只主动投资的混合型基金。其預即风险与预即收益高于债券型基金、货币市场基金,而低于股 栗型基金。

"注述等证。" ——基金的投资包含银管 基金管理人的董事会及董事保证本报告审查资本存在遗影过载,误号性陈述或重大遗漏,并对其内容 接金管理人的董事会及董事保证本报告审查资本存在遗影过载,误号性陈述或重大遗漏,并对其内容 基金指导人和遗址银币编基基金合同设定,于2020年1月17日复核了本报告中的财务指标。净值表 现和设置组合银信等对京。保证规核内第不存在虚影记载,误号性陈述或者重大遗漏。本投资组合银合所载 数衡截至2019年12月3日。本保管中听则财务数据未经审计。 1 报告据《基金资产组合情况》

項目

居民服务、修理和其他I 务业

其中:股票 187,800 产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 其中:买断式回购的 医售金融资产 R行存款和结算备: 8 9 报告罪 行业类别 公允价值(元) B 采矿业 E 建筑业 F 批发和零售业 7,920,182 G 交通运输、仓储和邮政) H 住宿和餐饮业 5,409,172.46 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 水利、环境和公共设施 理业

				_					
P	教育			I			-		_
Ω	卫生和社	卫生和社会工作					-		-
R	文化、体	文化、体育和娱乐业				6,744,	562.00		2.91
S	综合	综合					-		-
		合计				212,079,	896.93		91.63
报告	期末按公允任	介值占	·基金资产净	值	七例大小排序的	前十名股票指	资明组		
序号	股票代 码	股	票名称		数量(股)	公允	价値(テ	Ū)	占基金资 产净值比 例(%)
1	000002	万科	‡A		532,10	0 17	,122,	978.00	7.40
2	000651	格力	力电器		231,70	0 15	,194,	886.00	6.57
3	000333	美的	的集团		247,10	0 14	,393,575.00		6.22
4	300750	宁街	鮙付代		124,80	0 13	13,278,720.00		5.74
5	300760	迈瑞医疗			47,49	5 8	8,639,340.50		3.73
6	002677	浙江	Ľ美大		600,34	3 8	8,020,582.48		3.47
7	603517	绝财	未食品		169,07	6 7	,853,	580.20	3.39
8	300144	宋坤	减波艺		218,20	0 6	,744,	562.00	2.91
9	603816	顾?	家居		147,00	0 6	,722,	310.00	2.90
10	300450	先長	子智能		140,70	0 6	,323,	058.00	2.73
	期末按债券。	品种乡	}类的债券投	资 :	E合 合		_		
序号	1	债券	品种		公允价值	1(元)	占基	金资产	净值比例)
1	国家债券				-			-	
2	央行票据				-			-	
3	金融债券	金融债券				-			-
	其中:政策	其中:政策性金融债				-			-
4	企业债券				_			_	
5	企业短期融资券				-			-	
	中期票据				-			-	
6	可转债(可交换债)			187,800.00			0.08		
7	可转债()	4J XX1	同业存单						_
		11 32:1				-			
7		11 >>< 1							_
7 8 9	同业存单 其他 合计			_		187,800.00			0.08
7 8 9	同业存单 其他 合计		1基金资产净	值日	七例大小排名的		· 资明组		
7 8 9	同业存单 其他 合计 期末按公允(介值已	基金资产净 债券名称 先导转债		七例大小排名的 数量(张)			占基金	- 0.08 ⊵资产净值 列(%)

本基金水積色削減未持利資率支持減差。 7.程限期末校少价值。其金量产物性的例小排炉的前五名的金融投资明期 根限水基金基金向间规定。本基金不参与消金通投资。 报创期末校少价值。互基金资产和比例大小律名的前五名权证投资明期 水基金水量与加速大持。 水基金水量与加速大持。 水基金水量与加速大持。 1.1 是但期末来总是创资的局间的特色。但则是由于 根根水基金基金合同规定。水基金不参与规和即按交易。 (根本基金基金合同规定、水基金不参与规和即按交易。 (根本基金基金合同规定、水基金不参与规和即接交易。 (根据、基金基金合同规定、水基金不参与规和即接交易。 (根据、基金基金合同规定、水金金、参与规制的接交例。)

根据本基高结金合同规定、本基金个学与欧田班尔义和。
10 林阳里本本是企业的国情则较少的效应
(1) 本原理結則较处的效应
(4) 本原理結則较处的效应
(4) 本原理结构的较化,从是一个企业的国情则较少易。
(4) 在原理结构的现在,本基金不参与国情则较少易。
(4) 在原理结构的发生。
(4) 在原理结构的发生。
(4) 在原理结构的发生。
(4) 本原理结构的发生。
(4) 本原理结构

序号	名称	金額(元)		
1	存出保证金	91,940.10		
2	应收证券清算款	-		
3	应收股利	-		
4	应收利息	4,405.00		
5	应收申购款	65,223.08		
6	其他应收款	-		
7	待摊费用	-		
8	其他	-		
9	合计	161,568.18		

本基金本核告期末未持有处于转规则的可转换债券。 (5) 我也到来和十名股單中存在就重受损损的原则 本基金本核管期末的十名股單中不存在就重受损损的原则 基金管则人或附接限职户。该应该用,接触原则的原则和亚用基金财产,但不保证基金一定盈利。也 不保证股级效益。基金的过程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述 本基金管则体验以及来受到19年12月31日,本基金份邮净值增长率与同即设置比较准改造率比较表 ,1日基金合同生效以来完全1919年12月31日,本基金份邮净值增长率与同即设置比较准改造率比较表。

(I) - (3) 0.64% -3.13% -0.07% 1.30% -5.49% 1.12% 12.62% 1.38% 0.98% -7.94% 3.12% 7.05% 1.99% 65.46% 1.71% -8.40% 1.12% 265%

2019年1月1日至 2019年12月31日 56.21% 1.16% 大學主題或機器會基金分級素計會負擔於第七門則止使更较基準較量率的历史並多 利比關

(7)基金的证券交易抵用; (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F 上企業或於用的數值。這代以此代表。 是基金費用用等於,其機局衛和支付方式 (1)基金管理人質管理機 化工業等的。 也是查費不多。 1分每日以計學等金管理機 以为衛日以計學等金管理機 於方衛一日基金管理機 長金管理機每日计解。提口支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理类划付除令。 是基金管理模每日计解。提口支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理类划付除令。 是基金管理等在工程等是是是一个一个企业价值。 第二个分替目是整个工作日以基金管产中一类性支付给基金管理人。否则还可能让体起日,支付日

本基金自2015年11月1日显对于通过本公司宣销中心申购本基合的养养金客户定施特定申购费率。 2020年12月31日显对养金鱼客,可谓此其可需要,养金鱼客户温泉本养姜鱼与标志成立的养养。 1920年12月31日显对养金鱼客,可谓此其可需要,养金鱼客户温泉本养姜鱼与标志成立的养养。 1920年12月3日 - 1920年1 デ品・ヘ人制改並延型商业券老保险等予品。副业年金计划。 如将来10坪26年を無率 本基金全型。基金管理人自在招募说明书更新出成发布部时公告将其纳人养老金客 担証金合督。 通过基金管理人的直衡中心申购本基金基金分额的养老金客户申购费率及下表: 由取费率

++ N-3775 436 (1A1)	14-36-217 (de)
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则	的费率见下表:
申购金額(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
計算公式: 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 號回費用 本基金的號回费用按基金份額持有人持有时间的增加 人承担。在基金份额持有人號回基金份額的效取。不低于 送费和其他必要的手装费,其中,对持续持有期分下了 E	卖回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注

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%

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

股門企業。與四份數、建四价格 與四价格。申請日益金份鄉沖但 3 转換製用 特別。申請日益金份鄉沖但 1 转換製用 特別。 特別。 特別。 特別。 特別。 1 等別。 1 等別。

序号 修改部分

1, 10	IIS-EXEID/J	DEH/1
1	重要提示	更新了本招募说明书重要提示内容,以及所载内容 截止日期、有关财务数据和净值表现截止日
2	第三部分 基金管理人	根据公司最新情况进行了更新
3	第四部分 基金托管人	根据托管人提供的情况进行了更新
4	第五部分 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	第八部分 基金份额的 申购、赎回与转换	根据最新情况调整养老金客户范围
6	第十部分 基金的投资	更新了最近一期投资组合报告的内容,即截至2019 年12月31日的基金投资组合报告
7	第十一部分 基金的业 绩	更新了基金的投资业绩,即截至2019年12月31日的 基金投资业绩
8	第二十二部分 对基金 份额持有人的服务	根据公告内容进行了更新
9	第二十三部分 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 二〇二〇年四月十