

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金

[2015]第四季度报告

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

报告送出日期:2016年1月21日

§ 1 重要提示

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,并对其内容的准确性、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股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19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,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称: 大摩优质信价债券

基金代码: 000419

基金运作方式: 约定开放式

基金合同生效日: 2014年11月30日

报告期末基金份额总额: 169,704,463.62份

投资目标: 本基金主要投资于国债、地方政府债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、国债期货等固定收益类金融产品,通过杠杆和久期的调整,力争在控制风险的前提下,实现基金资产的稳定增值。

基金的业绩评价指标: 本基金将定期披露资产,适度增加组合流动性,在防御为先的基本策略上适当增加大类资产配置。

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

报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

报告期中财务数据未经审计。

报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

报告期自2015年10月1日起至12月31日止。