

2011 半年度报告摘要

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

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: 二〇一一年八月二十五日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

6.4.7 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8 本报告期存在与关联方发生关联交易的情况

2.1 基金基本情况
基金名称: 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金
基金代码: 233007

5.1 报告期内本基金托管人履行职责情况
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规性、净值计算、利润分配等情况的说明

6.4.9 本报告期基金资产净值变动情况
6.4.10 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

2.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产: 银行存款 132,798,330.29
交易性金融资产 1,132,794.19

6.4.11 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.12 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

投资目标
通过深入研究和挖掘,力争获取超越比较基准的长期增值收益。

6.2 利润分配
6.2.1 利润分配政策
6.2.2 报告期内利润分配情况

6.4.13 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.14 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

投资策略
本基金采取自上而下精选个股,积极主动的投资策略。

6.3 费用
6.3.1 基金费用的种类
6.3.2 基金费用的计提方法

6.4.15 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.16 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

业绩比较基准
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

6.4 基金资产净值及基金份额
6.4.1 基金资产净值
6.4.2 基金份额

6.4.17 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.18 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金品种。

6.5 基金管理人及基金托管人
6.5.1 基金管理人
6.5.2 基金托管人

6.4.19 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.20 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

2.3 基金管理人及基金托管人
2.3.1 基金管理人
2.3.2 基金托管人

6.6 基金投资组合
6.6.1 基金资产配置
6.6.2 基金行业配置

6.4.21 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.22 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

2.4 基金业绩表现
2.4.1 基金业绩表现
2.4.2 基金业绩表现

6.7 基金管理人及基金托管人
6.7.1 基金管理人
6.7.2 基金托管人

6.4.23 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.24 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 主要会计数据和财务指标
3.1.2 主要会计数据和财务指标

6.8 基金管理人及基金托管人
6.8.1 基金管理人
6.8.2 基金托管人

6.4.25 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.26 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金净值表现
3.2.2 基金净值表现

6.9 基金管理人及基金托管人
6.9.1 基金管理人
6.9.2 基金托管人

6.4.27 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.28 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.3 基金业绩表现
3.3.1 基金业绩表现
3.3.2 基金业绩表现

6.10 基金管理人及基金托管人
6.10.1 基金管理人
6.10.2 基金托管人

6.4.29 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.30 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.4 基金业绩表现
3.4.1 基金业绩表现
3.4.2 基金业绩表现

6.11 基金管理人及基金托管人
6.11.1 基金管理人
6.11.2 基金托管人

6.4.31 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.32 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.5 基金业绩表现
3.5.1 基金业绩表现
3.5.2 基金业绩表现

6.12 基金管理人及基金托管人
6.12.1 基金管理人
6.12.2 基金托管人

6.4.33 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.34 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.6 基金业绩表现
3.6.1 基金业绩表现
3.6.2 基金业绩表现

6.13 基金管理人及基金托管人
6.13.1 基金管理人
6.13.2 基金托管人

6.4.35 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.36 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.7 基金业绩表现
3.7.1 基金业绩表现
3.7.2 基金业绩表现

6.14 基金管理人及基金托管人
6.14.1 基金管理人
6.14.2 基金托管人

6.4.37 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.38 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.8 基金业绩表现
3.8.1 基金业绩表现
3.8.2 基金业绩表现

6.15 基金管理人及基金托管人
6.15.1 基金管理人
6.15.2 基金托管人

6.4.39 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.40 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.9 基金业绩表现
3.9.1 基金业绩表现
3.9.2 基金业绩表现

6.16 基金管理人及基金托管人
6.16.1 基金管理人
6.16.2 基金托管人

6.4.41 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.42 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.10 基金业绩表现
3.10.1 基金业绩表现
3.10.2 基金业绩表现

6.17 基金管理人及基金托管人
6.17.1 基金管理人
6.17.2 基金托管人

6.4.43 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.44 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.11 基金业绩表现
3.11.1 基金业绩表现
3.11.2 基金业绩表现

6.18 基金管理人及基金托管人
6.18.1 基金管理人
6.18.2 基金托管人

6.4.45 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.46 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.12 基金业绩表现
3.12.1 基金业绩表现
3.12.2 基金业绩表现

6.19 基金管理人及基金托管人
6.19.1 基金管理人
6.19.2 基金托管人

6.4.47 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.48 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.13 基金业绩表现
3.13.1 基金业绩表现
3.13.2 基金业绩表现

6.20 基金管理人及基金托管人
6.20.1 基金管理人
6.20.2 基金托管人

6.4.49 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.50 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.14 基金业绩表现
3.14.1 基金业绩表现
3.14.2 基金业绩表现

6.21 基金管理人及基金托管人
6.21.1 基金管理人
6.21.2 基金托管人

6.4.51 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.52 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.15 基金业绩表现
3.15.1 基金业绩表现
3.15.2 基金业绩表现

6.22 基金管理人及基金托管人
6.22.1 基金管理人
6.22.2 基金托管人

6.4.53 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.54 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.16 基金业绩表现
3.16.1 基金业绩表现
3.16.2 基金业绩表现

6.23 基金管理人及基金托管人
6.23.1 基金管理人
6.23.2 基金托管人

6.4.55 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.56 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.17 基金业绩表现
3.17.1 基金业绩表现
3.17.2 基金业绩表现

6.24 基金管理人及基金托管人
6.24.1 基金管理人
6.24.2 基金托管人

6.4.57 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.58 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

3.18 基金业绩表现
3.18.1 基金业绩表现
3.18.2 基金业绩表现

6.25 基金管理人及基金托管人
6.25.1 基金管理人
6.25.2 基金托管人

6.4.59 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况
6.4.60 本报告期基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布比例情况

2. 北京市变更为招商局基金于2011年7月20日公告:自2011年7月25日起该券转股由西商商转为招商局基金,其公司于2011年6月23日公告:
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例, 占期末基金份额比例

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一一年八月二十五日