

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(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:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫品质生活精选配置型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年8月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1064号文注册募集。本基金的基金合同于2013年10月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

投资人购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书；基金的投资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，应详细阅读基金合同。

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和义务关系的变化，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且履行适当程序。有关详细信息参见见本公司于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫品质生活精选配置型证券投资基金合同修订公告、托管协议补充公告》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，基金管理人、风险收益特征、风险提示进行更新，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4月29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
成立日期: 2003年4月14日
批准设立及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2003]33号
注册资本: 25,000万元人民币
联系人: 赵婧
联系电话: (0755) 88318883
股权结构应为:
摩根士丹利国际控股有限公司(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%)、深圳市中投实业(集团)有限公司(5%)。

主要人员情况

（一）董事、监事

周熙先生，上海交通大学学士，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.、高通华鑫证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利华鑫(中国)北京代表处，历任副总裁、投资银行部高级董事、北京代表处首席代表等职务。2011年至2013年，任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、华鑫证券有限责任公司总裁、华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司董事、华鑫证券投资有限公司董事、前担任华鑫证券有限公司董事、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，兼任了考利咨询(广州)有限公司等摩根士丹利国际控股有限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。曾任常州市证券分公司瑞成路营业部总经理、田田证券有限公司上海无锡营业部总经理、东海证券深圳管理总部区域中一路营业部总经理、上海中汇证券、华鑫证券、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总裁、华鑫证券有限公司董事、华鑫证券投资有限公司董事、华鑫证券投资有限公司董事、华鑫证券投资有限公司董事、前担任华鑫证券有限公司董事长、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财务士。曾任上海广汇(集团)有限公司财务经济部主管、上海广汇电子股份有限公司财务部会计部经理、上海广汇电子股份有限公司财务总监、上海华鑫证券有限公司会计部、上海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公司董事。现任本公司董事。

孙展健先生，西安交通大学工学自动化专业学士，西安交通大学经济金融学院产业经济学博士、研究生。曾先后担任于陈田炼化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、深圳证券交易所技术部主任、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副经理、中国证监会深圳监管局技术部会计部副经理、中国证监会深圳监管局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 Colman)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。曾在牛津大学法律学院(Oxlinkers)伦敦、香港和东京办公室以及众达安律师事务所(Jones Day)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。2007年加入不动产开发集团，2007至2009年担任该集团REI业务运营总监，自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资银行业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询(上海)有限公司董事、摩根士丹利资产管理服务(中国)有限公司董事、Morgan Stanley Investment Management Private Limited(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。

王路翎先生，美国圣巴巴拉大学法学学士，哈佛大学法学院法学硕士，曾任美国世达律师事务所律师、NBA中国法律事务总监、NBA中国品牌授权的副总裁。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、摩根士丹利资产管理服务(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董事、摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处首席代表。

王路翎女士，全国立立清华大学法学学士。曾任钱宏宏记者、唐和证券投资顾问公司研究员、富信证券投资顾问公司研究员、协理、佑富证券投资信托有限公司副总经理、佑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有限公司董事兼基金经理等。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、东北财经大学世界经济系硕士。曾任东北财经大学教师，1994年8月至2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师。2017年11月起受任任中天会计师事务所(普通合伙)合伙人，目前兼任亿安知集团有限公司、亿加知集团有限公司、江苏林能能源股份有限公司和陶兰特生物工程有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

彭章健先生，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、广东知识产权仲裁员库专家。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)。曾任摩根士丹利亚细亚股权投资部门主管，美国驻大使馆一秘。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、润晖资产管理(中国)有限公司董事、兴业银行独立董事、亲来食品集团董事、深圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款协会协理长、深圳市创业投资促进会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。

（二）监事会成员

赵恒先生，西安交通大学计划统计学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行副、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。目前担任：华鑫证券股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫信益融资租赁有限公司董事长。现任本公司监事。

黄仕伟(Tsungwei 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。曾经在凡雅逊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业务。2010年9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险管理团队。2014年加入摩根士丹利股权投资管理团队，目前担任摩根士丹利投资风险的执行董事。现任本公司监事。

赵婧女士，英国剑桥大学国际商务投资及银行管理理学学士、英国诺丁汉大学风险管理理学硕士，曾任渣打银行风险管理培训生、广州英国文化教育服务中心官员。2007年加入本公司，目前担任本公司助理总经理兼综合管理部总监、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，华东政法大學国际经济法法学学士，复旦大學管理学院工商管理硕士。曾任大鹏资产管理有限责任公司负责人、客户关系管理经理。2004年加入本公司，历任客户服务部中心负责人、上海理财中心负责人、营销策略部经理、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副总监。现任职工监事。

周苑洁女士，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学硕士。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。现任职职工监事。

谢先斌先生，浙江大学计算科学与工程专业学士、上海交通大学安泰经济与管理学院管理工程专业硕士。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、基金业务部经理、基金经理。曾南注册登记师。2011年5月加入本公司，曾任基金运营部副总监，目前担任基金运营部总监。现任职职工监事。

3. 公司高级管理人员

周熙先生，董事长，简历同上。

王鸿斌女士，总经理，简历同上。

李鹤女士，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、吉林财经大学金融学硕士金融专业硕士，23年证券基金行业工作经历，曾就职于田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，资产管理部理财部副经理、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。曾任深圳市华鑫股份有限公司会计、宝盈基金管理有限公司基金会计。2005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

何晓峰先生，中南财经政法大学产业经济学博士，20年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司，现任本公司助理总经理、权益投资部副总监兼基金经理。2018年2月起担任本基金基金经理。

中国银河证券基金软件与理论硕士，7年证券行业从业经历。曾任中国银河通信集团总公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，现任本公司研究管理部基金经理兼研究员。2019年4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和本基金基金经理。

本基金历任基金经理：钱斌先生，日本基金合同生效日起至2014年8月管理本基金。2014年8月至2015年8月管理本基金。钱斌先生，2015年8月至2017年6月管理本基金。王大鹏先生，2017年6月至2018年12月管理本基金。

5. 投资决策委员会成员

主任委员：何晓峰、助理总经理、权益投资部总监、基金经理
副主任委员：李秋、助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金投资部
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；李功辉、交易管理部总监；张雪、固定收益投资部副总监、基金投资部

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: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)
住所: 北京市西城区金融大街25号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人: 田国立
成立时间: 2004年10月17日
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文文号: 中国证监会证监基金字[1998]12号
联系人: 田青

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国际领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香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(股票代码601939)。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元。上半年实现净利润5,426.24亿元；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳托管银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及“中国银行业协会”年度最具社会责任金“金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中位列第16位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券投资基金市场处、理财信托投资市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续两次聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信管理部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

魏毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市支行并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚涛，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行运营管理部，兼任代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

邵健，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行运营管理部，长期从事国际业务及海外业务管理，境外外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直