

公司简介：

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记，是一家中外合资基金管理公司（公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司），公司注册资本2.275亿元人民币，注册地为深圳市。公司总部现处深圳，另在北京、上海设有分公司。

“聚全球睿智，成人生梦想”。作为一家合资基金公司，摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野，又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下，摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司，立足于中国市场的现实，借助国际化的优势，努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化，以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。

公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定预期年化预期收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务，力求全面满足投资人的财富管理需求。

公司概况：

公司中文全称

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十七层01-04室

公司成立时间

2003年3月14日

批准设立机关

中国证券监督管理委员会

批准设立文号

中国证监会证监基金字[2003]33号

基金管理资格证书编号

A023

公司类别（中资/合资）

合资

法定代表人

YU HUA（于华）

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十七层

办公地址邮编

518048

客户服务或投诉电话

400-888-668

公司电子邮箱

services@msfunds.com.cn

公司网址

<http://www.msfunfunds.com.cn>

业务资格

基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

公司荣誉：

-2015年

2015年4月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《证券时报》
“2014年度十大明星基金公司奖”

- 大摩量化配置基金获评《证券时报》 “2014年度股票型明星基金奖”

2015年3月

- 大摩多因子策略基金获评《中国证券报》 “三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”

- 大摩量化配置基金获评《中国证券报》 “2014年度开放式股票型金牛基金”

2015年1月

- 摩根士丹利华鑫基金获评和讯网2014年第十二届财经风云榜 “年度基金业最佳投资者关系奖”

- 大摩增利18个月债券基金获评《CM华夏理财》、《华夏时报》第八届金蝉奖 “2014年最佳年度封闭式纯债基金”

-2014年

2014年12月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《金融界》 “2014金融界?领航中国金融行业年度评选基金行业最佳成长性奖”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评中金在线 “2014年度中金在线财经排行榜最佳基金公司”

- 大摩多因子策略股票基金获评东方财富网2014年度 “东方财富风云榜最受欢迎权益基金”

2014年6月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《证券时报》
“2013年度明星基金公司成长奖”

- 大摩卓越成长基金获评《证券时报》2013年度 “一年期股票型明星基金奖”

2014年4月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《上海证券报》
“金基金?成长基金管理公司奖”

2014年3月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《中国证券报》 “金牛进取奖”

- 大摩卓越成长基金获评《中国证券报》 “三年期股票型金牛基金”

- 大摩消费领航基金获评《中国证券报》2013年度 “混合型金牛基金”

- 大摩强预期年化预期收益债券基金获评《中国证券报》
“三年期债券型金牛基金”

2014年1月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《金融界》
“2013年度金融界领航中国年度评选基金公司最佳成长性奖”

-2013年

2013年9月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评全景网 “第三届全景基金品牌奖-
优秀基金营销策划团队奖”

2013年4月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《股市动态分析》2013年度“最具潜力基金公司品牌”

- 大摩量化配置股票基金获评《股市动态分析》2012年度“基金新产品营销策划示例奖”

- 大摩强预期年化预期收益债券基金获评中国网2013年度“普益财富管理论坛金手指奖年度最佳基金”

2013年3月

- 大摩资源优选混合基金获评《证券时报》2012年度“五年持续回报积极混合型明星基金奖”

- 大摩强预期年化预期收益债券基金获评《证券时报》2012年度“普通债券型明星基金奖”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评晨星-东方财经 “中国基金公司榜单-普通债券型基金排名中列第4位”

2013年1月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《金融界》2012年度 “领航中国金融行业年度评选基金行业最佳投资者教育奖”

-2012年

2012年12月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评和讯网2012年度 “第十届中国财经风云榜最具成长性基金公司”

- 摩根士丹利华鑫基金心灵基汤公益讲座获评和讯网2012年度 “第十届中国财经风云榜基金业最佳创意营销奖”

2012年11月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《证券日报》“金算盘最佳投资者关系奖”

2012年4月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《上海证券报》2011年度“金基金·成长公司奖”

- 大摩资源优选混合基金获评《上海证券报》2011年度“五年期金基金-偏股混合型基金奖”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《股市动态分析》2012年度“最具潜力基金公司品牌”

2012年3月

- 大摩资源优选混合基金获评《证券时报》2011年度“五年持续回报积极混合型明星基金奖”

- 大摩资源优选混合基金获评《中国证券报》2011年度“三年期混合型金牛基金”

2012年1月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《卓越理财》
“卓越2011年度金融理财排行榜-卓越成长性基金公司”

- 大摩资源优选混合基金获评《卓越理财》 “卓越2011年度金融理财排行榜-卓越金融理财产品”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评口碑理财网 “2011年度基金公司口碑奖”

-2011年

2011年12月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评和讯网2011年度“第九届中国财经风云榜年度最具成长性基金公司”

2011年8月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评中国主流媒体理财联盟“2010-2011年度最佳财富管理团队奖”

2011年7月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评深圳证券信息有限公司与全景网络有限公司联合颁发的“基金品牌建设进步奖”

2011年5月

- 大摩资源优选混合基金获评晨星“激进配置型基金提名奖”

- 大摩资源优选混合基金获评人民网2010年度“民富奖·中国基金产品年度业绩奖最佳混合型基金”

2011年4月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《中国证券报》“金牛进取奖”

- 大摩领先优势股票基金获评《中国证券报》“2010年度股票型金牛基金”

- 大摩资源优选混合基金获评《中国证券报》“五年期混合型金牛基金”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《上海证券报》“金基金·成长公司奖”

- 大摩资源优选混合基金获评《上海证券报》2010年度“金基金一年期产品奖·偏股型混合基金奖”

- 大摩领先优势股票基金获评《上海证券报》2010年度“金基金一年期产品奖·主动型股票基金奖”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《证券时报》
“2010年度明星基金公司成长奖”

- 大摩资源优选混合基金获评《证券时报》
“五年持续回报积极混合型明星基金奖”

- 大摩强预期年化预期收益债券基金获评《证券时报》
“2010年度普通债券明星基金奖”

2011年2月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评中国金融品牌主流媒体宣传联盟 “十大优选基金公司”

2011年1月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《华夏时报》 “2010最强势公司突破奖”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《卓越理财》
“卓越年度理财团队——卓越基金理财团队”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评口碑理财网
“年度最佳服务创新基金公司”

-2010年

2010年12月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《大众证券报》 “最具凝聚力基金公司”

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评凤凰网 “最佳营销创新奖”（唯一获评）

-
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《理财一周》 “年度最具成长性基金公司”

2010年8月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《深圳商报》“深圳特区30年最具发展潜力的金融品牌”

2010年6月

- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司获评《上海证券报》2009年度“金基金·成长公司奖”

- 大摩资源优选混合基金获评《上海证券报》2009年度“金基金·三年期偏股型混合基金奖”

2010年5月

- 大摩资源优选混合基金获评《证券时报》2009年度“三年持续回报积极混合型明星基金奖”

投资团队

公司组建了一支高素质的投研团队，核心人员均具备丰富的投资、研究经验，投研团队注重内部合作、优势互补，充分发挥集体智慧。公司立足于基本面研究，通过前瞻性的分析把握市场中长期的发展趋势；讲求均衡的资产配置，前端防范风险。在权益类投资方面，总体秉承“自上而下”宏观行业研究和“自下而上”精选个股的投资理念；固定预期年化预期收益投资方面，形成了以追求绝对预期年化预期收益为核心的投资理念；数量化投资方面，严格执行交易策略，不断开发与完善适合于国内证券市场特点的投资模型。

投研体系

公司建立了一套严格、规范的投资决策程序，主要包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险与绩效评估、组合调整等环节。

公司设有公募基金投资决策委员会和特定资产投资决策委员会，分别是公募基金和专户产品投资的最高决策机构，负责制定公募基金和专户产品的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略，并对投资组合经理进行授权，对投资组合的投资进行总体监控。

研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会，为投资决策委员会和投资组合经理提供决策支持。

投资组合经理根据投资决策委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议等信息，在遵守投资组合合同的前提下，在授权范围内构建具体的投资组合，进行组合的日常管理。

交易团队根据投资组合经理的投资指令结合市场情况执行相应的交易，同时负责投资交易的一线监控。

风险管理

将有效的风险管理打造成公司核心竞争力是公司股东会、董事会和每一位员工的共识。在公司外方股东——摩根士丹利的支持下，我们将国际先进风险管理经验与本土实践相结合，建立起分工明确、相互协作、相互制约的风险控制组织架构，形成了法律合规管理、操作风险管理、投资风险管理和声誉风险管理等覆盖公司各个运作环节的风险管理体系，对公司各类风险实行全面的风险管理。

- 风险管理理念

在实践中，我们始终贯彻“风险管理前置”的理念，以制度建设与完善为基础、以制度执行与监督为保障、以业务职能相互制衡为手段，将多层面的风险控制责任融汇到每一个业务目标、员工岗位职责以及各项业务制度和流程中，使得风险管理实实在在地成为我们业务流程、管理架构中的一部分。

- 风险管理实施

公司风险管理的文化氛围浓厚，管理层视风险管理为首任，率先垂范，带领全体员工不断强化合规及风险防范意识，为公司合规经营、规范发展营造了良好的文化环境。

我们建立了风险分类、识别、评估、报告及监督等程序，定期或不定期地对风险进行评估、预警，并通过清晰的汇报路径，使相关部门及经营管理层即时把握风险状况，及时、快速地采取风险控制措施，积极有效地执行全面风险管理。

作为一家专业的中外合资基金管理公司，我们将持续关注国际和国内先进的风险管理方法和技术，不断完善公司风险管理的有效性、提高风险控制的能力，以诚信与专业保障客户合法利益、促进公司实现长远健康的发展。

拓展阅读

摩根士丹利华鑫基金旗下基金产品一览

新基金投资指南：大摩量化多策略股票(001291)

大摩新机遇灵活配置混合[001348]：基金份额发售公告