

股票型基金			成立时间	2010-05-18
上海证券评级	综合评级	选证能力	择时能力	风控能力
3年	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
5年	----	----	----	----
基金经理		盛军锋,钱斌	任职时间	2012-09-05

钱斌，北京大学经济学硕士。曾供职过长盛基金、深圳今日投资、诺德基金、东方基金、长信基金。2012年8月加入摩根士丹利华鑫任基金投资部总监。2012年12月起任摩根士丹利华鑫领先优势、摩根士丹利华鑫卓越成长基金经理。盛军锋，暨南大学产业经济学博士。曾任职宝盈基金，于2011年4月加入摩根士丹利华鑫，2012年3月担任大摩主题优选基金经理，2012年9月担任大摩卓越成长基金经理。

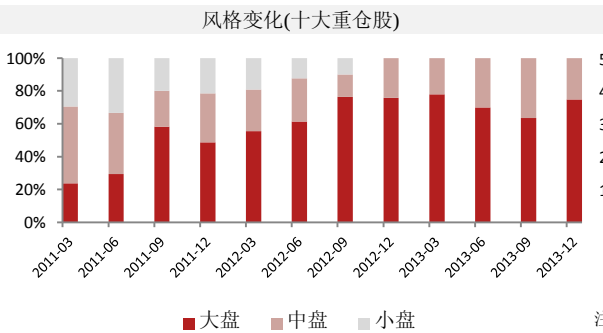
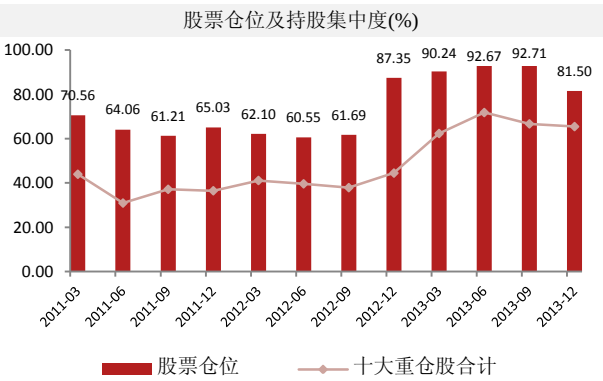
基金公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
投资策略

采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略。大类资产配置实行在公司投资决策委员会统一指导下进行的大类资产配置机制。股票投资策略采取自下而上精选个股的投资策略，主要投资于具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，

业绩基准

沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%

业绩表现 (截至时间: 2013-12-31)			
单位净值(元)	累积收益率	资产规模(亿)	份额(亿份)
1.33	32.72%	9.19	6.92
风险收益指标	基金	基准	与同类比较
贝塔(股市)	0.7122	0.8006	
夏普比率	0.1138	-0.0923	高
三年年化收益率	6.20%	-6.71%	
三年年化波动率	20.02%	17.25%	中
资产配置 (截至时间: 2013-12-31)			



上证观点

大摩卓越基金重点投资具备持续成长能力的上市公司，2013年基金大幅拨高仓位积极参与行业轮动，长期投资取得了一定成效，但业绩波动较大。基金2013年仓位大幅拨高至90%左右，一改前期60%的极低仓位配置。基金积极参与行业轮动、坚持投资成长企业。四季度，基金配置集中在传媒、医药、信息技术、食品饮料，并重点对食品饮料进行了加仓，适度减持信息技术。从投资绩效来看，基金的灵活轮动、成长投资取得一定成效，但表现不稳定。四季度，基金受重仓行业、个股行情调整较大的影响，基金净值下跌9.54%，短期受损较大。

基金经理观点：2014年国内投资增速将出现回落，带动国内经济增速下降，改革和结构转型是未来方向。市场难有大的趋势机会，仍以结构性行情和主题投资模式为主。在经济转型期，符合结构调整方向的行业是布局的重点，同时景气向好、低估值的大蓝筹个股也存在投资机会。

2013-12重仓股	比重(%)	2013-9重仓股	比重(%)	行业 (占净值比)	2013-12	2013-9
百视通	8.85	百视通	9.59	农、林、牧、渔业		
爱尔眼科	8.83	东方财富	9.55	采矿业		
双鹭药业	7.70	步步高	8.88	制造业	45.14	40.95
步步高	7.35	爱尔眼科	8.15	电力、热力、燃气及水生		
白云山	6.32	双鹭药业	7.33	产和供应业		
汤臣倍健	6.11	康力电梯	5.84	建筑业	0.00	0.00
贵州茅台	5.59	白云山	5.71	批发和零售业	13.29	14.16
山西汾酒	5.46	贵州茅台	4.04	交通运输、仓		
康力电梯	5.00	汤臣倍健	3.92	储和邮政业		
中央商场	4.19	山西汾酒	3.62	住宿和餐饮业		
总持股比重	65.41	总持股比重	66.63	信息传输、软件和信息技术服务业	14.23	24.09
				金融业	0.00	4.01
				房地产业	0.00	1.33
				租赁和商务服务业		
				科学研究和技术服务业		
				水利、环境和公共设施管理		0.01
				居民服务、修理和其他服务业		
				教育		
				卫生和社会工作	8.83	8.15
				文化、体育和娱乐业		
				综合	0.00	0.00

注：行业变化系数指每季度增仓行业的累积总百分比
2013-03基金按最新行业分类披露，不做变化系数统计