

## 摩根士丹利华鑫货币市场基金资产收益公告 20090727

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 时间：2009/07/27                                       |                  |
| 截至 2009 年 07 月 27 日摩根士丹利华鑫货币市场基金基金资产收益如下：           |                  |
| 单位：人民币元                                             |                  |
| 基金代码：                                               | 163303           |
| 基金名称：                                               | 摩根士丹利华鑫货币市场基金    |
| 每万份基金收益：                                            | 0.2807           |
| 基金七日年化收益率(月结转份额)：                                   | 2.841%           |
| 节假日期间每万份基金收益：                                       | 0.3894           |
| 节假日最后一天基金七日年化收益率：                                   | 2.862%           |
| 管理人：                                                | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  |
| 托管人：                                                | 交通银行股份有限公司       |
| 备注：<br>1、本表所列数据由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司计算，由交通银行股份有限公司复核后提供。 |                  |
|                                                     |                  |
|                                                     |                  |
| 计算：                                                 | 复核：              |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司                                     | 交通银行股份有限公司       |
|                                                     |                  |
| 2009 年 07 月 27 日                                    | 2009 年 07 月 27 日 |