

摩根士丹利华鑫货币市场基金资产收益公告 20090817

时间：2009/08/17	
截至 2009 年 08 月 17 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：	1.5578
基金七日年化收益率(月结转份额)：	1.501%
节假日期间每万份基金收益：	0.4389
节假日最后一天基金七日年化收益率：	1.388%
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： 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 08 月 17 日	2009 年 08 月 17 日