

摩根士丹利华鑫货币市场基金资产收益公告 20091130

时间: 2009/11/30	
截至 2009 年 11 月 30 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:	0.2644
基金七日年化收益率(月结转份额):	1.394%
节假日期间每万份基金收益:	0.6479
节假日最后一天基金七日年化收益率:	1.417%
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 11 月 30 日	2009 年 11 月 30 日