**2010年06月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
旗下基金资产净值披露**

基金代码	基金名称	资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
233001	摩根士丹利华鑫 基础行业 证券投资基金	86,288,028.46	0.4885	2.0335
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	274,152,396.15	1.0352	1.0352
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	4,190,357,623.36	1.0595	1.0595
233007	摩根士丹利华鑫卓 越成长股票型证券 投资基金	2,230,449,702.02	0.9851	0.9851
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金(LOF)	2,431,724,558.05	1.8748	3.1098

基金代码	基金名称	资产净值	每万份基金净 收益	最近7日年化收益率
163303	摩根士丹利华鑫货 币市场基金	286,576,914.71	0.2586	2.260