

2011年1月14日摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金  
封闭期间资产净值披露

单位：人民币元

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
233008	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	3,670,206,774.22	0.9768	0.9768