

**2011 年 2 月 18 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	3,726,742,435.17	0.9919	0.9919