

2011年6月24日摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金  
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
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,048,369,977.63	1.005	1.005