

2011 年 7 月 1 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	1,058,849,068.34	1.015	1.015