

2011 年 12 月 23 日摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金
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
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型 证券投资基金	396,753,169.95	0.940