

2011 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司  
旗下基金资产净值披露

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
233001	摩根士丹利华鑫 基础行业 证券投资基金	67,592,195.46	0.4048	1.9498
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	353,002,855.88	1.0569	1.0919
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	1,288,727,004.00	0.9257	0.9257
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	889,819,712.90	0.9053	0.9053
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	2,316,159,107.27	0.7672	0.7672
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金	635,959,824.68	0.810	0.810
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	394,510,109.61	0.935	0.935
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	3,570,286,065.83	1.8112	3.1842

基金代码	基金名称	资产净值	每万份基金 已实现收益	7 日年化收益率
163303	摩根士丹利华鑫 货币市场基金	426,197,898.19	1.0511	5.320%