

2012 年 03 月 23 日摩根士丹利华鑫主题优选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
233011	摩根士丹利华鑫主题优选股票型 证券投资基金	442,760,131.39	1.000