

2012 年 04 月 06 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	442,866,786.57	1.000