

**2012 年 6 月 30 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 (单位：人民币元)	基金份额净值 (单位：人民币元)	基金份额累计净值 (单位：人民币元)
233001	摩根士丹利华鑫 基础行业 证券投资基金	69,409,798.30	0.4188	1.9638
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	182,895,175.79	1.1162	1.1512
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	1,205,955,142.53	0.9154	0.9154
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	917,135,081.39	0.9769	0.9769
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	2,128,806,202.87	0.7639	0.7639
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金	729,013,023.88	0.886	0.886
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	160,687,533.63	0.945	0.945
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选股票型 证券投资基金	188,918,216.40	1.001	1.001
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	3,921,504,313.64	1.8230	3.2660

基金代码	基金名称	资产净值 (单位：人民币元)	每万份基金 已实现收益 (单位：人民币元)	7 日年化收益率
163303	摩根士丹利华鑫 货币市场基金	959,210,815.63	0.6842	5.431%