
摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（非分类）

估值日期：2012 年 12 月 21 日

公告送出日期：2012 年 12 月 22 日

基金名称		摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金	
基金简称		大摩量化配置股票	
基金主代码		233015	
前端交易代码			
后端交易代码			
基金管理人		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	
基金管理人代码		50230000	
基金托管人		中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码		20020000	
基金资产净值（单位：人民币元）		1,096,192,134.32	
基金份额净值（单位：人民币元）		1.001	
价值增长线（单位：人民币元）		-	
价值增长线累计数值（单位：人民币元）		-	
动态资产保障线（单位：人民币元）		-	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位：元 /10 份基 金份额)
			-
			其他事项 说明

注：