

**2012 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(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
233001	摩根士丹利华鑫基础行业基金	64,168,052.24	0.3947	1.9397
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券基金	165,840,069.77	1.1525	1.1875
233006	摩根士丹利华鑫领先优势基金	1,193,595,409.99	0.9173	0.9173
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长基金	829,035,216.90	0.9595	0.9595
233008	摩根士丹利华鑫消费领航基金	1,777,752,418.18	0.6814	0.6814
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选策略基金	691,870,544.25	0.857	0.857
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金	147,556,880.72	0.904	0.904
233011	摩根士丹利华鑫主题优选股票证券投资基金	138,389,776.93	0.968	0.968
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 A	496,689,208.36	1.017	1.017
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 C	819,917,863.24	1.015	1.015
233015	摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金	1,097,018,170.88	1.002	1.002
163302	摩根士丹利华鑫资源优选基金	3,231,447,770.30	1.7236	3.1666

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	7 日年化收益率
163303	摩根士丹利华鑫货币市场基金	2,580,953,489.96	0.7441	4.672%