
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：2013年1月4日

公告送出日期：2013年1月5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）	1,097,341,258.00		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.002		
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)
			-

注：