

**2013 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	63,763,522.92	0.4091	1.9541
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	135,769,874.72	1.1772	1.2122
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	1,136,291,902.33	0.9933	0.9933
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	931,141,946.64	1.1927	1.1927
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	1,964,944,908.43	0.8454	0.8454
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金	539,246,470.72	0.871	0.871
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	120,211,772.96	0.862	0.862
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选股票型 证券投资基金	76,242,949.99	0.950	0.950
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 A	134,414,832.28	1.023	1.023
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 C	179,626,368.77	1.019	1.019
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置股票型 证券投资基金	51,133,961.05	0.931	0.931
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	3,029,578,926.93	1.7713	3.2143
000024	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 A	2,511,318,123.30	1.005	1.005
000025	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 C	774,532,820.38	1.004	1.004

000064	摩根士丹利华鑫 纯债稳定增利 18 个月 定期开放债券型证券 投资基金	1,225,487,296.94	1.001	1.001
--------	--	------------------	-------	-------

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	1,359,782,301.52	0.8459	3.470%