

2013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	63,613,472.68	0.4382	1.9832
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券基金	84,938,406.82	1.2114	1.2464
233006	摩根士丹利华鑫领先优势基金	1,088,104,639.61	1.0995	1.0995
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长基金	918,707,785.78	1.3272	1.3272
233008	摩根士丹利华鑫消费领航基金	1,812,697,516.25	0.9238	0.9238
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选策略基金	489,211,369.28	1.101	1.101
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金	103,610,111.67	0.974	0.974
233011	摩根士丹利华鑫主题优选股票证券投资基金	34,630,676.50	1.037	1.037
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 A	41,703,784.35	1.051	1.051
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 C	61,909,308.18	1.044	1.044
233015	摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金	53,471,927.77	1.045	1.045
000024	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 A	690,552,474.63	0.991	0.991
000025	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 C	165,862,901.22	0.988	0.988
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	1,223,872,011.36	0.999	1.013
000309	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	2,670,382,806.83	0.970	0.970
163302	摩根士丹利华鑫资源优选基金	2,602,285,744.28	1.9292	3.3722

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	768,102,445.44	2.2147	6.004%