

**封闭期内摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金周净值  
公告**

估值日期： 2014-01-03

公告送出日期：2014-01-04

|                 |                        |           |                        |        |
|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 基金名称            | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 |           |                        |        |
| 基金简称            | 大摩品质生活精选股票             |           |                        |        |
| 基金主代码           | 000309                 |           |                        |        |
| 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           | 中国建设银行股份有限公司           |           |                        |        |
| 基金托管人代码         | 20040000               |           |                        |        |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 2,673,667,303.15       |           |                        |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 0.971                  |           |                        |        |
| 基金实施分红等事项的特别说明  | 除息日                    |           | 分红金额<br>（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 |
|                 | -<br>（场内）              | -<br>（场外） | -                      | -      |

注： -