

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： 2014-01-10

公告送出日期：2014-01-11

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）	2,633,951,319.46			
基金份额净值（单位：人民币元）	0.956			
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）	其他事项说明
	- （场内）	- （场外）	-	-

注： -