

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： 2014-01-24

公告送出日期： 2014-01-25

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, 748, 371, 152. 51			
基金份额净值（单位：人民币元）	0. 998			
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： -