

**2014 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	60,731,456.73	0.4410	1.9860
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	110,804,098.52	1.2907	1.3257
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	943,213,075.36	1.0575	1.0575
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	850,236,294.75	1.2784	1.2784
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	1,286,628,403.31	0.9240	0.9240
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金	426,187,898.46	1.170	1.227
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	84,134,904.20	0.955	0.955
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选股票型 证券投资基金	29,785,160.90	1.096	1.096
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 A	28,279,138.97	1.142	1.142
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 C	60,644,498.06	1.132	1.132
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置股票型 证券投资基金	88,523,055.90	1.085	1.085
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	2,199,739,981.24	1.8365	3.2795
000024	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 A	260,966,744.62	1.064	1.064
000025	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 C	80,451,571.92	1.059	1.059

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	1,280,576,317.60	1.046	1.078
000309	摩根士丹利华鑫品质 生活股票型证券投资 基金	1,989,790,874.80	0.910	0.910
000594	摩根士丹利华鑫进取 优选股票型证券投资 基金	424,450,635.20	1.006	1.006

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	292,520,978.13	0.8374	3.356%