

2014 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证券投资基金	90,332,069.15	0.5655	2.1105
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	187,642,014.99	1.3742	1.4092
233006	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	774,127,222.84	1.2962	1.2962
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	567,899,302.45	1.5361	1.5361
233008	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	658,885,193.06	1.0027	1.0027
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,907,799,409.83	1.356	1.491
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金	83,596,121.59	1.271	1.271
233011	摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金	259,628,625.49	1.395	1.395
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 A	58,936,401.55	1.311	1.311
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 C	108,736,854.01	1.297	1.297
233015	摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金	1,434,646,532.43	1.623	1.623
000024	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 A	87,765,881.45	1.135	1.135
000025	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 C	26,995,425.82	1.128	1.128
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	673,505,812.28	1.130	1.198

000309	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	430,846,140.59	1.004	1.004
000594	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	74,923,050.25	1.249	1.249
000415	摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 A	795,362,207.72	1.026	1.026
000416	摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 C	1,356,548,879.04	1.024	1.024
000419	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 A	783,792,924.57	1.004	1.004
000420	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 C	282,074,796.34	1.003	1.003
163302	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF)	1,718,170,455.94	2.0251	3.4681

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	67,274,505.80	0.5801	1.874%