

基金代码	基金名称	资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
233001	摩根士丹利华鑫基础行业基金	198,827,979.99	0.8491	2.3941
163302	摩根士丹利华鑫资源优选基金	1,758,288,963.79	1.3007	2.5357

基金代码	基金名称	资产净值	每万份基金净收益	最近7日年化收益率
163303	摩根士丹利华鑫货币市场基金	120,872,267.01	0.6237	2.165%