

**2015 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	148,121,095.19	0.8629	2.4079
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	131,224,039.79	1.4565	1.4915
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	647,247,157.56	2.0503	2.0503
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	909,524,960.32	2.6217	2.6217
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	595,151,586.05	1.7441	1.7441
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金	4,122,392,385.40	2.382	2.723
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	69,029,929.59	1.985	1.985
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选股票型 证券投资基金	620,644,990.71	2.379	2.379
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 A	29,259,674.59	1.461	1.461
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 C	75,634,569.14	1.442	1.442
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置股票型 证券投资基金	3,584,351,325.40	2.355	2.355
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	1,439,565,240.22	3.0614	4.6364
000024	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 A	251,089,976.56	1.186	1.186
000025	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 C	18,278,902.89	1.179	1.179

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	2,490,563,967.37	1.070	1.233
000309	摩根士丹利华鑫品质 生活股票型证券投资 基金	741,380,938.03	1.728	1.728
000594	摩根士丹利华鑫进取 优选股票型证券投资 基金	102,169,996.70	2.108	2.108
000415	大摩添利 18 个月开放 债券 A	825,164,092.45	1.064	1.064
000416	大摩添利 18 个月开放 债券 C	1,404,589,886.55	1.061	1.061
000419	大摩优质信价纯债 A	167,603,934.75	1.029	1.029
000420	大摩优质信价纯债 C	38,053,088.62	1.028	1.028
001291	大摩量化多策略股票	2,512,181,692.63	0.975	0.975
001348	大摩新机遇混合	308,244,691.74	0.998	0.998