

2015 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 (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	136,516,301.29	0.8812	2.4262
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	169,295,514.43	1.5605	1.5955
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势混合型 证券投资基金	574,936,180.67	1.9635	1.9635
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长混合型 证券投资基金	898,430,809.56	2.8082	2.8082
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	363,677,249.90	1.4403	1.4403
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 混合型证券投资基金	3,273,417,617.46	2.049	2.612
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	55,869,760.74	1.734	1.734
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选混合型 证券投资基金	677,910,413.85	2.174	2.406
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 A	36,817,354.72	1.585	1.585
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 C	145,080,068.97	1.561	1.561
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置混合型 证券投资基金	3,028,944,554.57	2.166	2.166
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	1,087,601,504.39	2.7043	4.2793
000024	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 A	497,331,128.85	1.266	1.266
000025	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 C	478,586,712.61	1.265	1.265

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	2,506,587,984.70	1.077	1.295
000309	摩根士丹利华鑫品质 生活股票型证券投资 基金	499,909,183.02	1.707	1.707
000594	摩根士丹利华鑫进取 优选股票型证券投资 基金	81,999,000.56	1.845	1.845
000415	大摩添利 18 个月开放 债券 A	893,136,386.73	1.152	1.152
000416	大摩添利 18 个月开放 债券 C	1,517,230,773.09	1.146	1.146
000419	大摩优质信价纯债 A	130,166,649.80	1.093	1.093
000420	大摩优质信价纯债 C	43,248,544.34	1.091	1.091
001291	大摩量化多策略股票	1,794,884,099.80	1.055	1.055
001348	大摩新机遇混合	96,038,768.74	1.164	1.164
001655	大摩收益 18 个月开放 债券	2,097,614,631.62	1.004	1.004