

**2016 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	129,412,759.60	0.8386	2.3836
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	406,008,208.24	1.6095	1.6445
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金	532,836,297.96	1.8257	1.8257
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金	753,446,490.15	2.3276	2.3276
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	248,506,269.60	0.9960	0.9960
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金	3,893,925,821.11	1.754	2.468
233010	摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金	47,019,991.65	1.441	1.441
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选股票型 证券投资基金	538,675,111.06	1.986	2.218
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 A	175,739,827.23	1.621	1.621
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 C	170,516,124.81	1.593	1.593
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置股票型 证券投资基金	2,187,899,517.54	1.931	1.931
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金 (LOF)	727,766,000.82	1.3281	3.7811
000024	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 A	694,093,706.57	1.296	1.296
000025	摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资 基金 C	310,140,985.58	1.293	1.293

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, 472, 820, 665. 00	1. 062	1. 321
000309	摩根士丹利华鑫品质 生活股票型证券投资 基金	581, 876, 743. 93	1. 593	1. 593
000594	摩根士丹利华鑫进取 优选股票型证券投资 基金	74, 094, 712. 95	1. 514	1. 514
000415	摩根士丹利华鑫纯债 添利 18 个月定期开放 债券型证券投资基金 A	3, 260, 805, 558. 43	1. 079	1. 179
000416	摩根士丹利华鑫纯债 添利 18 个月定期开放 债券型证券投资基金 C	1, 513, 629, 505. 79	1. 071	1. 171
000419	摩根士丹利华鑫优质 信价纯债债券型证券 投资基金 A	557, 658, 201. 21	1. 122	1. 122
000420	摩根士丹利华鑫优质 信价纯债债券型证券 投资基金 C	43, 158, 498. 39	1. 118	1. 118
001291	摩根士丹利华鑫量化 多策略股票型证券投 资基金	1, 524, 081, 725. 34	0. 958	0. 958
001348	摩根士丹利华鑫新机 遇灵活配置混合型证 券投资基金	85, 777, 446. 00	1. 032	1. 032
001655	摩根士丹利华鑫多元 收益 18 个月定期开放 债券型证券投资基金	2, 144, 653, 695. 50	1. 026	1. 026
001737	摩根士丹利华鑫沪港 深新价值灵活配置证 券投资基金	52, 108, 303. 44	1. 027	1. 027
001859	摩根士丹利华鑫纯债 稳定增值 18 个月定期 开放债券型证券投资 基金 A	1, 619, 740, 399. 88	1. 011	1. 011
001860	摩根士丹利华鑫纯债 稳定增值 18 个月定期 开放债券型证券投资 基金 C	686, 041, 697. 88	1. 009	1. 009
002708	摩根士丹利华鑫健康 产业混合型证券投资 基金	755, 312, 189. 31	1. 000	1. 000