

**2016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	131,885,413.43	0.8716	2.4166
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	772,314,241.77	1.6359	1.6709
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势混合型 证券投资基金	484,979,921.60	1.8747	1.8747
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长混合型 证券投资基金	735,120,366.26	2.0732	2.4452
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	198,502,964.07	0.9361	0.9361
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 混合型证券投资基金	4,907,101,520.54	1.691	2.605
233010	摩根士丹利华鑫 深证300指数增强型 证券投资基金	45,522,614.36	1.417	1.417
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选混合型 证券投资基金	534,602,122.14	2.049	2.281
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金A	467,458,398.00	1.658	1.658
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金C	266,423,587.78	1.625	1.625
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置混合型 证券投资基金	1,879,837,958.91	2.017	2.017
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金(LOF)	785,534,261.34	1.4633	3.9163
000024	摩根士丹利华鑫 双利增强债券型 证券投资基金A	565,340,886.29	1.317	1.317
000025	摩根士丹利华鑫 双利增强债券型 证券投资基金C	440,330,913.78	1.311	1.311
000064	摩根士丹利华鑫 纯债稳定增利18个月	3,734,988,527.87	1.049	1.350

	定期开放债券型证券投资基金			
000309	摩根士丹利华鑫品质生活股票型证券投资基金	1,591,271,350.23	1.807	1.807
000594	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	54,410,254.41	1.495	1.495
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	3,340,602,313.67	1.106	1.206
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	1,547,555,504.97	1.095	1.195
000419	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A	340,235,711.45	1.135	1.135
000420	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C	26,497,591.53	1.129	1.129
001291	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	1,238,731,667.14	1.016	1.016
001348	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	45,813,215.27	1.024	1.024
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	2,187,346,294.47	1.047	1.047
001737	摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金	32,777,276.30	1.020	1.020
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	1,669,734,833.21	1.042	1.042
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	705,796,352.71	1.038	1.038
002708	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	181,674,073.30	1.033	1.033
003094	摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金	601,061,437.33	1.0009	1.0009