

2017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	123,052,612.29	0.9126	2.4576
233005	摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金	900,992,682.01	1.6586	1.6936
233006	摩根士丹利华鑫 领先优势混合型 证券投资基金	475,812,212.26	2.0186	2.0186
233007	摩根士丹利华鑫 卓越成长混合型 证券投资基金	798,170,246.36	2.1684	2.5404
233008	摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金	180,419,918.72	0.9260	0.9260
233009	摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 混合型证券投资基金	3,815,126,158.50	1.372	2.389
233010	摩根士丹利华鑫 深证300指数增强型 证券投资基金	48,407,775.04	1.518	1.518
233011	摩根士丹利华鑫 主题优选混合型 证券投资基金	445,288,253.61	2.256	2.488
233012	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金A	385,679,193.78	1.656	1.656
233013	摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金C	395,445,536.83	1.620	1.620
233015	摩根士丹利华鑫 量化配置混合型 证券投资基金	1,711,987,515.84	1.631	2.031
163302	摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金(LOF)	786,900,328.76	1.3317	4.0047
000024	摩根士丹利华鑫 双利增强债券型	1,232,940,830.20	1.064	1.328

	证券投资基金 A			
000025	摩根士丹利华鑫 双利增强债券型 证券投资基金 C	290,387,878.87	1.055	1.319
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	3,683,680,383.19	1.035	1.366
000309	摩根士丹利华鑫 品质生活股票型 证券投资基金	1,022,316,597.83	1.897	1.897
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	3,383,889,907.89	1.120	1.220
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	1,564,502,598.18	1.107	1.207
000419	摩根士丹利华鑫优质 信价纯债债券型证券 投资基金 A	261,128,371.04	1.155	1.155
000420	摩根士丹利华鑫 优质信价纯债债券型 证券投资基金 C	16,431,021.49	1.146	1.146
000594	摩根士丹利华鑫 进取优选股票型 证券投资基金	54,914,540.78	1.613	1.613
001291	摩根士丹利华鑫 量化多策略股票型 证券投资基金	910,305,133.61	0.938	0.938
001348	摩根士丹利华鑫 新机遇灵活配置 混合型证券投资基金	41,070,372.90	1.108	1.108
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	1,694,590,219.30	1.057	1.057
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	714,883,401.48	1.052	1.052
002708	摩根士丹利华鑫 健康产业混合型	88,902,683.35	1.057	1.057

	证券投资基金			
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	609,925,729.55	1.0156	1.0156
003311	摩根士丹利华鑫睿成 大盘弹性股票型 证券投资基金	183,337,093.99	1.0620	1.0620
003312	摩根士丹利华鑫睿成 中小盘弹性股票型 证券投资基金	178,691,944.16	0.9444	0.9444