

**2017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	114,067,792.91	0.9894	2.5344
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金	1,359,311,686.89	1.6730	1.7080
233006	摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金	498,388,428.25	2.2257	2.2257
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金	535,716,477.34	2.1668	2.5388
233008	摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金	160,737,842.29	0.9099	0.9099
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金	2,661,182,458.15	1.292	2.309
233010	摩根士丹利华鑫深证300指 数增强型证券投资基金	52,245,591.69	1.593	1.593
233011	摩根士丹利华鑫主题优选混 合型证券投资基金	442,571,362.88	2.147	2.627
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金A	252,730,928.79	1.650	1.650
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金C	498,339,359.28	1.610	1.610
233015	摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金	1,278,757,382.76	1.706	2.106
163302	摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金(LOF)	820,770,049.69	1.4704	4.1434
000024	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金A	1,586,829,579.76	1.076	1.340
000025	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金C	518,315,123.11	1.065	1.329
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	3,663,161,361.79	1.0290	1.3780
000309	摩根士丹利华鑫品质生活股 票型证券投资基金	602,144,785.98	1.901	1.901
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	941,287,213.85	1.137	1.237
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	330,427,114.12	1.122	1.222
000419	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金A	106,010,841.08	1.174	1.174
000420	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金C	12,720,153.03	1.163	1.163

000594	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	55,340,315.57	1.7090	1.7090
001291	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	667,547,062.03	0.928	0.928
001348	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	64,377,631.66	1.161	1.161
001738	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	140,104,360.48	1.0045	1.0045
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	422,821,328.81	1.066	1.066
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	131,196,325.95	1.058	1.058
002707	摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金	277,399,103.07	1.0016	1.0016
002708	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	45,000,869.94	1.071	1.071
002885	摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金	233,032,877.12	1.0013	1.0013
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	619,208,065.47	1.0311	1.0311
003311	摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金	51,237,354.59	1.1371	1.1371
003312	摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金	113,576,770.09	0.9873	0.9873