

**2018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	105,208,713.54	0.9510	2.4960
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金	2,364,108,256.39	1.7109	1.7459
233006	摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金	441,729,361.39	2.0286	2.0286
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金	483,312,072.79	2.1377	2.5097
233008	摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金	122,394,633.75	0.7351	0.7351
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金	1,741,664,618.43	1.093	2.110
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指 数增强型证券投资基金	39,423,636.34	1.355	1.355
233011	摩根士丹利华鑫主题优选混 合型证券投资基金	375,793,941.04	2.089	2.569
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 A	291,619,128.52	1.665	1.665
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 C	228,721,330.70	1.621	1.621
233015	摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金	703,886,011.92	1.491	1.891
163302	摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金 (LOF)	699,924,188.09	1.1999	4.0265
000024	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 A	1,215,132,763.09	1.095	1.359
000025	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 C	666,806,404.42	1.083	1.347
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	775,157,468.32	1.031	1.397
000309	摩根士丹利华鑫品质生活股 票型证券投资基金	407,545,447.28	1.594	1.594
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	962,983,819.03	1.163	1.263
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	337,373,651.38	1.146	1.246
000419	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 A	2,070,004,258.95	1.110	1.211
000420	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 C	103,828,327.00	1.097	1.198

000594	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	51,615,595.90	1.673	1.673
001291	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	490,345,794.17	0.796	0.796
001348	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	53,446,376.34	1.111	1.111
001738	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	57,062,155.18	0.8582	0.8582
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	433,133,858.83	1.092	1.092
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	134,129,893.82	1.081	1.081
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	154,572,975.33	0.8616	0.8616
002708	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	130,708,352.92	1.267	1.267
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	74,101,429.39	0.9397	0.9397
003312	摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金	75,061,059.08	0.8287	0.8287