

**2019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	160,287,779.83	0.9887	2.5337
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金	4,028,312,249.28	1.8218	1.8568
233006	摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金	382,504,095.70	1.8731	1.8731
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金	496,285,360.48	2.2626	2.6346
233008	摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金	113,203,937.04	0.7010	0.7010
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金	1,568,270,727.84	1.069	2.086
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指 数增强型证券投资基金	47,220,572.57	1.370	1.370
233011	摩根士丹利华鑫主题优选混 合型证券投资基金	231,141,003.40	2.022	2.502
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 A	679,578,729.39	1.822	1.822
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 C	219,816,791.57	1.768	1.768
233015	摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金	589,271,370.42	1.548	1.948
163302	摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金 (LOF)	590,728,531.97	1.0445	3.8711
000024	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 A	2,278,711,995.63	1.170	1.434
000025	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 C	841,770,658.99	1.152	1.416
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	812,564,526.62	1.080	1.506
000309	摩根士丹利华鑫品质生活股 票型证券投资基金	428,922,179.21	1.743	1.743
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	1,173,545,160.56	1.273	1.373
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	334,154,833.69	1.249	1.349
000419	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 A	2,473,013,749.77	1.096	1.277
000420	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 C	140,814,708.73	1.080	1.261

000594	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	54,448,629.92	1.523	1.523
001291	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	456,603,881.71	0.811	0.811
001348	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	36,293,617.02	0.967	0.967
001738	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	205,423,076.92	0.8459	0.8459
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	978,869,471.99	1.080	1.186
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	241,207,005.81	1.065	1.170
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	111,675,597.43	0.7828	0.7828
002708	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	144,212,008.21	1.316	1.316
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	46,151,678.49	0.8345	0.8345
003312	摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金	60,167,742.17	0.7875	0.7875