

**2018 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	90,453,255.64	0.8073	2.3523
233005	摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金	3,733,216,034.30	1.7816	1.8166
233006	摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金	372,000,780.34	1.7080	1.7080
233007	摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金	417,717,244.52	1.8334	2.2054
233008	摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金	92,063,638.11	0.5482	0.5482
233009	摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金	1,432,645,924.52	0.902	1.919
233010	摩根士丹利华鑫深证 300 指 数增强型证券投资基金	37,156,340.26	1.098	1.098
233011	摩根士丹利华鑫主题优选混 合型证券投资基金	272,569,298.75	1.638	2.118
233012	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 A	366,090,859.92	1.741	1.741
233013	摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 C	293,261,886.61	1.692	1.692
233015	摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金	542,370,709.14	1.286	1.686
163302	摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金 (LOF)	580,742,119.54	0.9902	3.8168
000024	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 A	1,455,845,633.13	1.144	1.408
000025	摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 C	686,944,307.20	1.129	1.393
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	808,617,988.33	1.075	1.471
000309	摩根士丹利华鑫品质生活股 票型证券投资基金	372,162,108.96	1.434	1.434
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	1,024,658,690.66	1.238	1.338
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	358,258,053.63	1.217	1.317
000419	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 A	2,975,961,371.30	1.074	1.255
000420	摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 C	175,774,003.53	1.060	1.241

000594	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	42,541,475.30	1.305	1.305
001291	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	404,454,534.55	0.675	0.675
001348	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	44,896,543.34	0.871	0.871
001738	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	35,241,881.14	0.7439	0.7439
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	460,056,023.37	1.160	1.160
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	142,180,069.31	1.146	1.146
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	115,159,101.63	0.7183	0.7183
002708	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	126,333,654.17	1.010	1.010
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	53,010,000.83	0.7322	0.7322
003312	摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金	57,990,467.99	0.684	0.684