

封闭期内摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资

基金周净值公告

估值日期： 2016-05-27

公告送出日期： 2016-05-28

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 大摩收益 18 个月开放债券 | | |
| 基金主代码 | 001655 | | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | |
| 基金管理人代码 | 50230000 | | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | |
| 基金托管人代码 | 20100000 | | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 2,120,986,572.88 | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.015 | | |
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） | 其他事项说明 |
| | - （场内） | - （场外） | - |

注： -