

封闭期内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

基金周净值公告

估值日期： 2017-01-06

公告送出日期： 2017-01-07

基金名称	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		
基金简称	大摩兴利 18 个月开放债券		
基金主代码	003094		
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	兴业银行股份有限公司		
基金托管人代码	20120000		
基金资产净值（单位：人民币元）	602,487,901.96		
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0032		
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： -