

封闭期内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

投资基金周净值公告

估值日期：2018-06-29

公告送出日期：2018-06-30

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 基金名称 | 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 | | |
| 基金简称 | 大摩增值 18 个月开放债券 | | |
| 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 | | |
| 基金主代码 | 001859 | | |
| 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） | 567,270,177.23 | | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 大摩增值 18 个月开放债券 A | 大摩增值 18 个月开放债券 C | |
| 下属各类别基金的交易代码 | 001859 | 001860 | |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 433,137,641.92 | 134,132,535.31 | |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.092 | 1.081 | |
| 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：-