

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：2018-11-30 公告送出日期：2018-12-01 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 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） 598,789,768.68 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） 457,386,647.25 141,403,121.43 下属各类别基金的 份额净值（单位：人民币元） 1.153 1.140 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： -