

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：2019-07-12

公告送出日期：2019-07-13

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）	1, 221, 452, 882. 33			
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）	979, 999, 238. 38		241, 453, 643. 95	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1. 082		1. 066	
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： -