

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 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：2019-08-02

公告送出日期：2019-08-03

基金名称	摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金			
基金简称	大摩添利 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	000415			
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, 519, 455, 334. 27			
下属各类别基金的基金简称	大摩添利 18 个月 A		大摩添利 18 个月 C	
下属各类别基金的交易代码	000415		000416	
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	1, 182, 789, 902. 65		336, 665, 431. 62	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1. 283		1. 258	
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： -