

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 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： 2016-03-18

基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大摩 18 个月定期开放债券

基金主代码 000064

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 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） 2,499,656,023.45

基金份额净值（单位：人民币元） 1.074

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） - -