

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： 2017-10-13

公告送出日期： 2017-10-14

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）	3, 710, 817, 299. 31		
基金份额净值（单位：人民币元）	1. 042		
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： -