

# 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： 2019-06-14

公告送出日期： 2019-06-15

|                 |                                |                             |        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|
| 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） | 810,347,905.37                 |                             |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.077                          |                             |        |
| 基金实施分红等事项的特别说明  | 除息日                            | 分红金额<br>（单位：元/10 份<br>基金份额） | 其他事项说明 |
|                 | -<br>（场内）                      | -<br>（场外）                   | -      |

注： -