

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（分类）

估值日期：2012 年 9 月 21 日

公告送出日期：2012 年 9 月 22 日

基金名称		摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	
基金简称		大摩多元收益债券	
基金主代码		233012	
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		中国建设银行股份有限公司	
基金托管人代码		20040000	
基金资产净值（单位：人民币元）		3,452,570,328.88	
下属两类基金的基金简称		大摩多元收益债券 A	大摩多元收益债券 C
下属两类基金的交易代码		233012	233013
前端交易代码			
后端交易代码			
报告期末下属两类基金的资产净值（单位：人民币元）		807,524,010.24	2,645,046,318.64
报告期末下属两类基金的份额净值（单位：人民币元）		1.002	1.001
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
			-

注：