

**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 28 日

公告送出日期：2012 年 9 月 29 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）		3,454,753,415.36	
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）		808,081,968.84	2,646,671,446.52
报告期末下属两类基金的份额净值（单位：人民币元）		1.002	1.002
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：