

摩根士丹利华鑫双利增强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：2013年3月29日

公告送出日期：2013年3月30日

基金名称	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金		
基金简称	大摩双利增强债券		
基金主代码	000024		
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）	3,971,002,486.91		
下属两类基金的基金简称	大摩双利增强债券 A	大摩双利增强债券 C	
下属两类基金的交易代码	000024	000025	
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）	2,786,358,279.88	1,184,644,207.03	
报告期末下属两类基金的份额净值（单位：人民币元）	1.000	1.000	
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：