

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 5 月 31 日
公告送出日期：2013 年 6 月 1 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）		3,975,156,993.94		
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）		2,789,847,806.11	1,185,309,187.83	
报告期末下属两类基金的份额净值（单位：人民币元）		1.001	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：