

# 封闭期内摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2014-12-12

公告送出日期：2014-12-13

|                       |                        |           |                        |        |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 基金名称                  | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 |           |                        |        |
| 基金简称                  | 大摩优质信价纯债               |           |                        |        |
| 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               | 502300000              |           |                        |        |
| 基金主代码                 | 000419                 |           |                        |        |
| 基金托管人                 | 中国建设银行股份有限公司           |           |                        |        |
| 基金托管人代码               | 200400000              |           |                        |        |
| 基金资产净值（单位：人民币元）       | 1,063,802,228.17       |           |                        |        |
| 下属各类别基金的基金简称          | 大摩优质信价纯债 A             |           | 大摩优质信价纯债 C             |        |
| 下属各类别基金的交易代码          | 000419                 |           | 000420                 |        |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 782,230,946.60         |           | 281,571,281.57         |        |
| 下属各类别基金的份额净值（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<br>（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 |
|                       | -<br>（场内）              | -<br>（场外） | -                      | -      |

注： -