

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：2015-02-13

公告送出日期：2015-02-14

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	50230000		
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	20040000		
基金资产净值（单位：人民币元）	1,070,784,986.92		
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）	787,509,327.56	283,275,659.36	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.009	1.008	
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
	- （场内）	- （场外）	-

注： -