

# 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2015-06-26

公告送出日期：2015-06-27

|                       |                                  |                      |                                   |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 基金名称                  | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 |                      |                                   |
| 基金简称                  | 大摩添利 18 个月开放债券                   |                      |                                   |
| 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                 | 000415                           |                      |                                   |
| 基金托管人                 | 中国民生银行股份有限公司                     |                      |                                   |
| 基金托管人代码               | 20100000                         |                      |                                   |
| 基金资产净值（单位：人民币元）       | 2, 228, 529, 571. 79             |                      |                                   |
| 下属各类别基金的基金简称          | 大摩添利 18 个月 A                     | 大摩添利 18 个月 C         |                                   |
| 下属各类别基金的交易代码          | 000415                           | 000416               |                                   |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 824, 688, 206. 83                | 1, 403, 841, 364. 96 |                                   |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1. 064                           | 1. 060               |                                   |
| 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）<br>其他事项说明 |
|                       | -<br>（场内）                        | -<br>（场外）            | -                                 |

注： -