

封闭期内摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金周净值公告

估值日期: 2016-02-19

公告送出日期: 2016-02-20

基金名称	摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	大摩收益 18 个月开放债券		
基金主代码	001655		
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)	2,105,607,734.73		
基金份额净值 (单位: 人民币元)	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: -