

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 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：2016-04-01

公告送出日期：2016-04-02

基金名称	摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券 投资基金		
基金简称	大摩增值 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	001859		
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）	2,282,462,847.87		
下属各类别基金的 基金简称	大摩增值 18 个月开放债券 A		大摩增值 18 个月开放债券 C
下属各类别基金的 交易代码	001859		001860
下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元）	1,602,890,080.03		679,572,767.84
下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元）	1.0000		1.0000
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： -