

# 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 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： 2016-06-17

公告送出日期： 2016-06-18

|                 |                                  |           |                         |        |
|-----------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 基金名称            | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 |           |                         |        |
| 基金简称            | 大摩 18 个月定期开放债券                   |           |                         |        |
| 基金主代码           | 000064                           |           |                         |        |
| 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, 455, 843, 866. 13             |           |                         |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1. 055                           |           |                         |        |
| 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： -