

# 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：2016-07-08

公告送出日期：2016-07-09

|                       |                                  |                  |                                   |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 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）       | 4,791,454,907.79                 |                  |                                   |
| 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） | 3,272,520,299.94                 | 1,518,934,607.85 |                                   |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.083                            | 1.075            |                                   |
| 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： -