

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

基金周净值公告

估值日期： 2016-08-26

公告送出日期： 2016-08-27

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, 230, 975, 986. 33			
基金份额净值（单位：人民币元）	1. 068			
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： -