

# 封闭期内摩根士丹利华鑫多元兴利 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： 2016-11-18

公告送出日期：2016-11-19

|                 |                                |           |                             |        |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| 基金名称            | 摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 |           |                             |        |
| 基金简称            | 大摩兴利 18 个月开放债券                 |           |                             |        |
| 基金主代码           | 003094                         |           |                             |        |
| 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           | 兴业银行股份有限公司                     |           |                             |        |
| 基金托管人代码         | 20120000                       |           |                             |        |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 601, 518, 609. 23              |           |                             |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1. 0016                        |           |                             |        |
| 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<br>基金份额） | 其他事项说明 |
|                 | -<br>（场内）                      | -<br>（场外） | -                           | -      |

注： -