

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： 2016-12-23

公告送出日期： 2016-12-24

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）	3,727,318,075.63			
基金份额净值（单位：人民币元）	1.047			
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： -