

# 封闭期内摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金周净值公告

估值日期： 2017-02-10

公告送出日期： 2017-02-11

|                 |                         |           |                             |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| 基金名称            | 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 |           |                             |        |
| 基金简称            | 大摩睿成中小盘弹性股票             |           |                             |        |
| 基金主代码           | 003312                  |           |                             |        |
| 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           | 交通银行股份有限公司              |           |                             |        |
| 基金托管人代码         | 20050000                |           |                             |        |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 262,850,064.35          |           |                             |        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0013                  |           |                             |        |
| 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： -