

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： 2017-08-04

公告送出日期：2017-08-05

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）	612, 086, 750. 96			
基金份额净值（单位：人民币元）	1. 0192			
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： -