

# 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 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：2019-02-15

公告送出日期：2019-02-16

|                       |                                  |                |                                   |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 基金名称                  | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 |                |                                   |
| 基金简称                  | 大摩添利 18 个月开放债券                   |                |                                   |
| 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               | 502300000                        |                |                                   |
| 基金主代码                 | 000415                           |                |                                   |
| 基金托管人                 | 中国民生银行股份有限公司                     |                |                                   |
| 基金托管人代码               | 201000000                        |                |                                   |
| 基金资产净值（单位：人民币元）       | 1,407,451,730.14                 |                |                                   |
| 下属各类别基金的基金简称          | 大摩添利 18 个月 A                     | 大摩添利 18 个月 C   |                                   |
| 下属各类别基金的交易代码          | 000415                           | 000416         |                                   |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 1,042,973,770.08                 | 364,477,960.06 |                                   |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.260                            | 1.238          |                                   |
| 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 份基金份额）<br>其他事项说明 |
|                       | -<br>（场内）                        | -<br>（场外）      | -                                 |

注：-