

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：2016-12-09

公告送出日期：2016-12-10

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	50230000		
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	20100000		
基金资产净值（单位：人民币元）	4,898,816,151.90		
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）	3,347,631,415.12		1,551,184,736.78
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.108		1.097
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： -