

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 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：2019-06-28

公告送出日期：2019-06-29

基金名称	摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	大摩增值 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	001859		
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）	1, 220, 605, 341. 09		
下属各类别基金的基金简称	大摩增值 18 个月开放债券 A	大摩增值 18 个月开放债券 C	
下属各类别基金的交易代码	001859	001860	
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	979, 289, 535. 56	241, 315, 805. 53	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1. 081	1. 066	
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： -