

# 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：2019-07-05

公告送出日期：2019-07-06

|                       |                                  |           |                         |        |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 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               | 502300000                        |           |                         |        |
| 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               | 201000000                        |           |                         |        |
| 基金资产净值（单位：人民币元）       | 1, 221, 518, 164. 28             |           |                         |        |
| 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） | 980, 036, 753. 30                |           | 241, 481, 410. 98       |        |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1. 082                           |           | 1. 066                  |        |
| 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） | 其他事项说明 |
|                       | -<br>（场内）                        | -<br>（场外） | -                       | -      |

注： -