

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 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： 2018-11-30 公告送出日期： 2018-12-01 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资 基金简称 大摩 18 个月定期开放债券 基金主代码 000064 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 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） 804,704,231.89 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.070 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： -