

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：2019-06-28

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） | 1,507,407,363.16 | | | |
| 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） | 1,173,311,686.83 | | 334,095,676.33 | |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.272 | | 1.249 | |
| 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：-