

# 封闭期内摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金周

## 净值公告

估值日期： 2017-12-22

公告送出日期： 2017-12-23

|                 |                          |           |                                      |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 基金名称            | 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 |           |                                      |
| 基金简称            | 大摩科技领先混合                 |           |                                      |
| 基金主代码           | 002707                   |           |                                      |
| 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           | 中国农业银行股份有限公司             |           |                                      |
| 基金托管人代码         | 20020000                 |           |                                      |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 277,087,340.51           |           |                                      |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0005                   |           |                                      |
| 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）<br><br>其他事项说明 |
|                 | -<br>（场内）                | -<br>（场外） | -<br><br>-                           |

注： -