

# 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： 2018-07-06

公告送出日期： 2018-07-07

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）	771, 703, 072. 74			
基金份额净值（单位：人民币元）	1. 026			
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）	2018-07 -06 （场外）	0. 1000	-

注： -