

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 大摩添利18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码 000416

交易代码 000416

基金运作方式 灵活配置型开放式。本基金在定期开放周期内，封闭运作并到期时将定期开放的运作模式，即在封闭运作期结束后，将根据法律法规的规定向合格投资者发售基金份额，基金运作期间将定期开放。

基金合同生效日 2014年9月2日

报告期末基金份额总额 1,122,407,795.19份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过精选具有较高收益潜力的债券品种，追求资本增值，维持流动性。

本基金的申购赎回原则 本基金的申购和赎回原则与货币市场基金类似，具体详见《基金合同》、《招募说明书》以及基金管理人届时发布的相关公告。

本基金的申购费用 本基金的申购费用率为0%。

本基金的赎回费用 本基金的赎回费用率为0%。

本基金的绩效报酬 本基金的绩效报酬率为0%。

本基金的估值方法 采用摊余成本法估值。

本基金的收益分配 每季度分配一次，收益分配比例不低于可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月，则可不进行收益分配。

本基金的分红政策 每季度分配一次，收益分配比例不低于可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月，则可不进行收益分配。

本基金的费率 本基金的费率包括申购费、赎回费、绩效报酬、管理费、托管费、销售服务费等。

本基金的其他费用 本基金的其他费用包括但不限于：基金上市费、基金信息披露费、基金年度报告费、基金托管费、基金审计费、基金合同约定的其他费用等。

本基金的税收 本基金的税收根据国家法律法规规定，由基金份额持有人承担。

本基金的费用 本基金的费用包括申购费、赎回费、绩效报酬、管理费、托管费、销售服务费等。

本基金的费用 本基金的费用包括申购费、赎回费、绩效报酬、管理费、托管费、销售服务费等。