

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|--------------------------|------------------|---------|
| 968010 | 摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额（累计） | 20240813 | 20.2500 |
| 968011 | 摩根太平洋证券基金-PRC美元份额（累计） | 20240813 | 19.1800 |