

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|---------------|------------------|---------|
| 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 20240822 | 13.1600 |
| 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 20240822 | 12.3600 |
| 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 20240822 | 12.3300 |
| 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 20240822 | 9.6100 |
| 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 20240822 | 10.4000 |
| 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 20240822 | 9.7900 |