

| 基金代码   | 基金名称          | 净值日期<br>YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|---------------|------------------|---------|
| 968048 | 摩根亚洲股息人民币     | 20240823         | 13.1400 |
| 968046 | 摩根亚洲股息美元      | 20240823         | 12.3800 |
| 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲   | 20240823         | 12.3400 |
| 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 20240823         | 9.6200  |
| 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息   | 20240823         | 10.3900 |
| 968047 | 摩根亚洲股息美元派息    | 20240823         | 9.8100  |