

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|---------------------------------|--------------|---------|
| 968213 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (累计) | 20260414 | 10.1100 |
| 968214 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (每月派息) | 20260414 | 10.1100 |
| 968215 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(累 计) | 20260414 | 10.1100 |
| 968216 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(每 月派息) | 20260414 | 10.1100 |
| 968217 | 摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(累计) | 20260414 | 10.1400 |
| 968218 | 摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(每月 派息) | 20260414 | 10.1400 |