

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|-----------------------------|--------------|---------|
| 968044 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（累计） | 20260626 | 18.1900 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20260626 | 13.9300 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计） | 20260626 | 19.1800 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息） | 20260626 | 14.2500 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计） | 20260626 | 19.4600 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息） | 20260626 | 14.4300 |
| 968220 | 摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派) | 20260626 | 10.3300 |