

| 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）          | 20260706     | 18.6200 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）        | 20260706     | 14.2600 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）             | 20260706     | 19.6400 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）           | 20260706     | 14.5600 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）            | 20260706     | 19.9100 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）          | 20260706     | 14.7400 |
| 968220 | 摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额<br>(icn月派) | 20260706     | 10.5500 |