

| 基金代码   | 基金名称                  | 净值日期YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|-----------------------|--------------|---------|
| 968072 | 摩根亚洲增长-PRC人民币对冲份额（累计） | 20260707     | 17.8800 |
| 968073 | 摩根亚洲增长-PRC人民币份额（累计）   | 20260707     | 18.3800 |
| 968074 | 摩根亚洲增长-PRC美元份额（累计）    | 20260707     | 19.0600 |