

| 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）          | 20260730     | 18.0600 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）        | 20260730     | 13.8300 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）             | 20260730     | 19.0800 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）           | 20260730     | 14.1500 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）            | 20260730     | 19.2100 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）          | 20260730     | 14.2200 |
| 968220 | 摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额<br>(icn月派) | 20260730     | 10.2300 |