

| 基金代码   | 基金名称                       | 净值日期YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|----------------------------|--------------|---------|
| 968010 | 摩根太平洋证券-PRC人民币对冲份额<br>(累计) | 20260811     | 28.7900 |
| 968011 | 摩根太平洋证券-PRC美元份额 (累计)       | 20260811     | 28.8100 |
| 968162 | 摩根太平洋证券-PRC人民币份额 (累计<br>)  | 20260811     | 13.7900 |