

| 基金代码   | 基金名称                             | 净值日期YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|----------------------------------|--------------|---------|
| 968213 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额<br>(累计)    | 20260831     | 11.0900 |
| 968214 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额<br>(每月派息)  | 20260831     | 10.7900 |
| 968215 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(累<br>计)      | 20260831     | 11.0200 |
| 968216 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(每<br>月派息)    | 20260831     | 10.6100 |
| 968217 | 摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(累计)           | 20260831     | 11.1900 |
| 968218 | 摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(每月<br>派息)     | 20260831     | 10.7800 |
| 968223 | 摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额<br>(icn月派) | 20260831     | 9.8400  |