

| 基金代码   | 基金名称                            | 净值日期YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|---------------------------------|--------------|---------|
| 968000 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计）        | 20260904     | 12.6300 |
| 968001 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）-现金红利 | 20260904     | 6.7700  |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）           | 20260904     | 12.1400 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利    | 20260904     | 6.8200  |
| 968163 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）          | 20260904     | 10.1500 |
| 968164 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利   | 20260904     | 9.0100  |
| 968219 | 摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)  | 20260904     | 9.6800  |