

| 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）   | 20260918     | 18.6800 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20260918     | 14.3000 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）      | 20260918     | 19.8100 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）    | 20260918     | 14.6100 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）     | 20260918     | 19.7900 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）   | 20260918     | 14.5800 |
| 968220 | 摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20260918     | 10.5300 |