

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|--------------------------|------------------|---------|
| 968010 | 摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额（累计） | 20250327 | 20.8900 |
| 968011 | 摩根太平洋证券基金-PRC美元份额（累计） | 20250327 | 20.1100 |
| 968162 | 摩根太平洋证券-PRC人民币份额（累计） | 20250327 | 10.3700 |