

| 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) | 20260203 | 16.8300 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息) | 20260203 | 12.9100 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计) | 20260203 | 17.5500 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息) | 20260203 | 13.1600 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计) | 20260203 | 18.1400 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息) | 20260203 | 13.5800 |