

| 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） | 20260212 | 17.2900 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20260212 | 13.2600 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计） | 20260212 | 18.0500 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息） | 20260212 | 13.5300 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计） | 20260212 | 18.5400 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息） | 20260212 | 13.8800 |