

| 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-PRC人民币对冲份额<br>( 累计 ) | 20260707     | 29.5600 |
| 968011 | 摩根太平洋证券-PRC美元份额 ( 累计 )       | 20260707     | 29.5100 |
| 968162 | 摩根太平洋证券-PRC人民币份额 ( 累计<br>)   | 20260707     | 14.2400 |