

| 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）          | 20260825     | 18.7700 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）        | 20260825     | 14.3700 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）             | 20260825     | 19.8700 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）           | 20260825     | 14.7000 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）            | 20260825     | 19.9100 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）          | 20260825     | 14.7000 |
| 968220 | 摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额<br>(icn月派) | 20260825     | 10.6100 |