

| 基金代码   | 基金名称                        | 净值日期<br>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 ) | 20220629         | 19.6900 |
| 968011 | 摩根太平洋证券基金-PRC美元份额 ( 累计 )    | 20220629         | 17.7000 |