

| 基金代码   | 基金名称          | 净值日期<br>YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|---------------|------------------|---------|
| 968048 | 摩根亚洲股息人民币     | 20220830         | 10.7500 |
| 968046 | 摩根亚洲股息美元      | 20220830         | 10.4300 |
| 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲   | 20220830         | 10.9500 |
| 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 20220830         | 8.9000  |
| 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息   | 20220830         | 9.3000  |
| 968047 | 摩根亚洲股息美元派息    | 20220830         | 9.0100  |