定期报告

2026 年第三季度报告

报告期：2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 9 月 30 日

产品名称	摩根亚洲股息基金-美元(分派)(F026RD)
产品编号	F026RD
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1050215000364
存续规模 / 资产净值	人民币 23860641.13 元
杠杆水平	无杠杆
期末产品份额净值	美元 14.5 元
期末产品份额累计净值	美元 18.389 元
报告期收益表现情况	2.26%
报告期收益分配情况	人民币 164644.23 元
产品投资账户信息	托管账户信息: 4000023029201542818 中国工商银行托管专户（深圳） 中国工商银行深圳市分行营业部
产品主要投资资产情况	产品主要投资于摩根亚洲股息基金-美元分派，属于权益类
投资策略	本产品所有资金投资于摩根亚洲股息基金-美元分派
产品运作分析	产品在本报告期间内运作良好。

本报告期产品投资产品管理人、托管机构，及其控股股东、实际控制人、与其有其他重大利害关系的公司发行或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的情况	不涉及

穿透前和穿透后的前十项资产的具体名称、规模和比例：

序号	资产名称	金额（人民币元）	占比
1	摩根亚洲股息基金-美元分派	23860641.13	100%

产品相关投资风险：

产品投资股票面临的风险以及股票价格波动风险。直接投资海外基金所包含的所有风险将会直接体现和包含在对本产品的投资中，这些风险包括但不限于利率风险、市场波动风险、股票市场风险、交易对手风险、衍生工具风险、流动性风险、债券的信用风险、海外基金的策略分析或策略执行不完善的风险、若干证券可能难以估值或难以于有利的时间以有利的价格出售的风险、投资期货、期权、互换和其他柜台衍生产品交易风险、新兴市场投资风险、投资集中度风险等。

投资组合的流动性风险分析：

若理财产品在投资期限内不得提前赎回或终止，则投资者的资金的流动性将会受到影响，理财产品不应被当作一般定期存款或其替代品，投资者应确信在投资期间不使用投资本金并且拥有足够的流动应急资金以备不时之需。**对可提前赎回或终止的理财产品，如果因为市场利率变化等因素出现大规模赎回，将可能影响该产品的流动性。**投资者的赎回或终止该理财产品的请求，可能会因此面临无法赎回或只能以相对上一个交易日价格很低的价格赎回。流动性风险对于交易量较少的理财产品（比如，信用评级较低的理财产品、发行量较低的理财产品、最近评级下降的理财产品或由一个不经常发行理财产品的发行人发行的理财产品）相对更大。**在市场条件较为不利的情况下，投资者不一定可以在其希望的时候将理财产品全部或部分变现。**

其他信息：

理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益。

理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

披露日期：2026 年 10 月 26 日