

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）	20260422	17.6100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260422	13.4900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260422	18.4700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260422	13.7800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260422	18.8200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260422	14.0200
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260422	10.0000