

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）	20260427	17.7800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260427	13.6200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260427	18.6600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260427	13.9300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260427	18.9900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260427	14.1500
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260427	10.0900