

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）	20260429	17.7200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260429	13.5700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260429	18.5900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260429	13.8800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260429	18.9700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260429	14.1300
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260429	10.0800