

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）	20260520	17.9500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260520	13.7500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260520	18.8800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260520	14.0600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260520	19.1500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260520	14.2300
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260520	10.2200