

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）	20260526	18.5500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260526	14.2100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260526	19.5100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260526	14.5300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260526	19.7500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260526	14.6700
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260526	10.5500