

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）	20260611	18.0300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260611	13.8100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260611	18.9900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260611	14.1100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260611	19.2000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260611	14.2400
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260611	10.2400