

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）	20260612	18.4900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260612	14.1600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260612	19.4700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260612	14.4700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260612	19.6400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260612	14.5600
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260612	10.5000