

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）	20260618	19.0300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260618	14.5800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260618	20.0600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260618	14.9000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260618	20.2500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260618	15.0200
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260618	10.8100