

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）	20260622	19.1700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260622	14.6800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260622	20.2100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260622	15.0100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260622	20.4200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260622	15.1500
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260622	10.8900