

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）	20260703	18.5600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260703	14.2200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260703	19.5800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260703	14.5200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260703	19.8200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260703	14.6600
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260703	10.5200