

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）	20260707	18.3200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260707	14.0300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260707	19.3300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260707	14.3300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260707	19.6000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260707	14.5000
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260707	10.3800