

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）	20260714	18.0400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260714	13.8200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260714	19.0500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260714	14.1200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260714	19.2400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260714	14.2400
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260714	10.2200