

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）	20260716	18.1800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260716	13.9200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260716	19.1900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260716	14.2300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260716	19.3900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260716	14.3500
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260716	10.3000