

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）	20260721	18.1900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260721	13.9300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260721	19.2100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260721	14.2400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260721	19.3900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260721	14.3500
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260721	10.3000