

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）	20260722	18.2600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260722	13.9900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260722	19.2900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260722	14.3000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260722	19.4900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260722	14.4200
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260722	10.3500