

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）	20260724	18.0600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260724	13.8300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260724	19.0800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260724	14.1400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260724	19.2700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260724	14.2600
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260724	10.2300