

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）	20260727	18.2000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260727	13.9400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260727	19.2300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260727	14.2500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260727	19.4000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260727	14.3600
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260727	10.3100