

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）	20260805	18.7800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260805	14.3800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260805	19.8500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260805	14.6800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260805	19.9800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260805	14.7500
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260805	10.6200