

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）	20260806	18.4800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260806	14.1500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260806	19.5500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260806	14.4500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260806	19.6700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260806	14.5200
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260806	10.4500