

基金代码	基金名称	净值日期YYYYMMDD	单位净值
968213	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (累计)	20260827	11.1000
968214	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260827	10.8700
968215	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(累 计)	20260827	11.0300
968216	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(每 月派息)	20260827	10.7100
968217	摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(累计)	20260827	11.2000
968218	摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(每月 派息)	20260827	10.8800
968223	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260827	9.9300