

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）	20260907	19.3400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260907	14.8000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260907	20.4900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260907	15.1200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260907	20.5100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260907	15.1000
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260907	10.9100