

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)	20260908	11.2500
968214	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260908	10.9500
968215	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(累 计)	20260908	11.1700
968216	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币份额(每 月派息)	20260908	10.7500
968217	摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(累计)	20260908	11.3600
968218	摩根亚洲股票高息 - PRC美元份额(每月 派息)	20260908	10.9400
968223	摩根亚洲股票高息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260908	9.9800