

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）	20260909	19.2000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260909	14.7000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260909	20.3400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260909	15.0100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260909	20.3500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260909	14.9800
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260909	10.8300