

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)	20260909	11.2800
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260909	10.9800
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260909	11.1900
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260909	10.7700
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260909	11.3900
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260909	10.9700
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260909	10.0000