

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)	20260911	11.1100
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260911	10.8100
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260911	11.0400
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260911	10.6200
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260911	11.2300
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260911	10.8100
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260911	9.8600