

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)	20260914	11.0000
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260914	10.7100
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260914	10.9400
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260914	10.5200
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260914	11.1200
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260914	10.7100
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260914	9.7600