

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)	20260916	10.9400
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260916	10.6500
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260916	10.8700
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260916	10.4600
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260916	11.0600
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260916	10.6500
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260916	9.7100