

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）	20260917	18.5400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260917	14.1900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260917	19.6600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260917	14.5000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260917	19.6600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260917	14.4800
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260917	10.4600