

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）	20260921	18.9200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260921	14.4800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260921	20.0700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260921	14.8000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260921	20.0300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260921	14.7500
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260921	10.6700