

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)	20260921	11.1300
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260921	10.8400
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260921	11.0500
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260921	10.6300
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260921	11.2600
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260921	10.8400
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260921	9.8800