

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）	20260922	19.0900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260922	14.6100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260922	20.2400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260922	14.9300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260922	20.2200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260922	14.8900
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额（每月派）	20260922	10.7600