

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)	20260922	11.2300
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260922	10.9300
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260922	11.1500
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260922	10.7300
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260922	11.3500
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260922	10.9300
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260922	9.9600