

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）	20260923	19.1000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260923	14.6200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260923	20.2500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260923	14.9400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260923	20.2700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260923	14.9300
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额（每月派）	20260923	10.7700