

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）	20260924	18.9600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260924	14.5100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260924	20.1000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260924	14.8300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260924	20.1400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260924	14.8300
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260924	10.6800