

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)	20260924	11.1600
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260924	10.8700
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260924	11.1100
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260924	10.6900
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260924	11.2900
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260924	10.8700
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260924	9.9000