

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)	20260928	11.0900
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260928	10.7900
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260928	11.0400
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260928	10.6200
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260928	11.2100
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260928	10.8000
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260928	9.8400