

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)	20260929	11.0200
968214	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20260929	10.7300
968215	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(累 计)	20260929	10.9600
968216	摩根亚洲股票高息—PRC人民币份额(每 月派息)	20260929	10.5500
968217	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(累计)	20260929	11.1500
968218	摩根亚洲股票高息—PRC美元份额(每月 派息)	20260929	10.7300
968223	摩根亚洲股票高息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260929	9.7800