| 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） | 20261109 | 17.0700 |
| 968045 | 摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20261109 | 13.0600 |
| 968046 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计） | 20261109 | 18.1600 |
| 968047 | 摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息） | 20261109 | 13.3300 |
| 968048 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计） | 20261109 | 18.0700 |
| 968049 | 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息） | 20261109 | 13.2400 |
| 968220 | 摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派) | 20261109 | 9.5700 |