

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）	20260820	18.6200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260820	14.2600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260820	19.7100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260820	14.5700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260820	19.7600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260820	14.5900
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260820	10.5300