

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）	20260824	18.6700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260824	14.2900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260824	19.7600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260824	14.6100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260824	19.8100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260824	14.6300
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260824	10.5500