

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）	20260826	18.9400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260826	14.5000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260826	20.0500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260826	14.8200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260826	20.1000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260826	14.8400
968220	摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260826	10.7000