

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）	20260828	18.9600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260828	14.5100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260828	20.0600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260828	14.8400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260828	20.1300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260828	14.8600
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260828	10.7100