

基金代码	基金名称	净值日期 YYYYMMDD	单位净值
968010	摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额（累计）	20240723	20.6600
968011	摩根太平洋证券基金-PRC美元份额（累计）	20240723	19.5700