

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）	20250604	13.2200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250604	10.1700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250604	13.5300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250604	10.3700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250604	14.4700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250604	11.0800