

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）	20250609	13.4500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250609	10.3500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250609	13.7700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250609	10.5600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250609	14.7300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250609	11.2800