

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）	20250623	13.3300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250623	10.2600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250623	13.6700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250623	10.4800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250623	14.6200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250623	11.1900