

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）	20250624	13.6200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250624	10.4800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250624	13.9600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250624	10.7000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250624	14.9100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250624	11.4200