

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）	20250625	13.7600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250625	10.5900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250625	14.1100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250625	10.8200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250625	15.0900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250625	11.5500