

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）	20250711	13.8900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250711	10.6900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250711	14.2700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250711	10.9000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250711	15.2400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250711	11.6300