

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）	20250714	13.8700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250714	10.6700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250714	14.2400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250714	10.8900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250714	15.2100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250714	11.6100