

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）	20250715	13.9700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250715	10.7400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250715	14.3400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250715	10.9600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250715	15.3500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250715	11.7200