

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）	20250716	13.9100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250716	10.7000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250716	14.2800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250716	10.9200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250716	15.2900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250716	11.6700