

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）	20250722	14.0100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250722	10.7800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250722	14.3900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250722	11.0000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250722	15.3800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250722	11.7400