

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）	20250723	14.1800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250723	10.9100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250723	14.5700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250723	11.1400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250723	15.5400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250723	11.8600