

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）	20250724	14.2000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250724	10.9200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250724	14.5900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250724	11.1500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250724	15.5500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250724	11.8700