

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）	20250725	14.0700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250725	10.8200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250725	14.4600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250725	11.0500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250725	15.4300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250725	11.7800