

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）	20250728	14.0900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250728	10.8300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250728	14.4800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250728	11.0600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250728	15.4800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250728	11.8200