

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）	20250730	14.0400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250730	10.8000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250730	14.4300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250730	11.0300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250730	15.4900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250730	11.8200