

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）	20250822	14.2300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250822	10.9400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250822	14.6600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250822	11.1700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250822	15.6600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250822	11.9200