

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）	20250827	14.2600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250827	10.9600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250827	14.6900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250827	11.2000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250827	15.6700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250827	11.9200