

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）	20250902	14.2500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250902	10.9500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250902	14.6900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250902	11.1600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250902	15.6200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250902	11.8500