

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）	20250904	14.1700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250904	10.8800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250904	14.6000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250904	11.1000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250904	15.5400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250904	11.7900