

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）	20250909	14.5400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250909	11.1700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250909	14.9900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250909	11.3900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250909	15.9100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250909	12.0700