

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）	20250911	14.7700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250911	11.3500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250911	15.2300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250911	11.5800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250911	16.1500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250911	12.2600