

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）	20250912	14.9400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250912	11.4800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250912	15.4100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250912	11.7100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250912	16.3600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250912	12.4100