

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）	20250915	14.9900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250915	11.5200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250915	15.4600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250915	11.7500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250915	16.4000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250915	12.4500