

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）	20250916	15.1000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250916	11.6000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250916	15.5800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250916	11.8400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250916	16.5000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250916	12.5200