

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）	20250917	15.1400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250917	11.6400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250917	15.6300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250917	11.8800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250917	16.5200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250917	12.5400