

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）	20250918	15.0300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250918	11.5500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250918	15.5100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250918	11.7900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250918	16.4400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250918	12.4800