

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）	20250923	15.0000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250923	11.5200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250923	15.4800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250923	11.7600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250923	16.4100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250923	12.4500