

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）	20250925	14.9700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250925	11.5000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250925	15.4500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250925	11.7400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250925	16.4500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250925	12.4800