

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）	20250926	14.8000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250926	11.3700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250926	15.2800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250926	11.6100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250926	16.2600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250926	12.3400