

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）	20250930	15.0500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250930	11.5600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250930	15.5400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250930	11.7800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250930	16.5000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250930	12.4900