

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）	20260807	18.3900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260807	14.0800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260807	19.4400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260807	14.3800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260807	19.5600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260807	14.4400
968220	摩根亚洲股息—PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260807	10.3900