

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）	20250704	13.8200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250704	10.6300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250704	14.1800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250704	10.8400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250704	15.1400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250704	11.5500