

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）	20250707	13.7600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250707	10.5800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250707	14.1200
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250707	10.7900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250707	15.0900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250707	11.5200