

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）	20250709	13.8000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250709	10.6100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250709	14.1600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250709	10.8200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250709	15.1600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250709	11.5700