

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）	20250806	13.9500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250806	10.7300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250806	14.3500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250806	10.9400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250806	15.3700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250806	11.6900