

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）	20250807	14.1000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250807	10.8400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250807	14.5100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250807	11.0500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250807	15.5300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250807	11.8200