

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）	20250811	14.0800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250811	10.8200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250811	14.4800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250811	11.0400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250811	15.5200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250811	11.8100