

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）	20250812	14.1300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250812	10.8600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250812	14.5400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250812	11.0800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250812	15.5700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250812	11.8500