

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）	20250813	14.3800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250813	11.0500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250813	14.8000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250813	11.2800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250813	15.8200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250813	12.0400