

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）	20250814	14.3500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250814	11.0300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250814	14.7700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250814	11.2500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250814	15.8000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250814	12.0200