

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）	20250815	14.3200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250815	11.0100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250815	14.7400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250815	11.2300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250815	15.7800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250815	12.0100