

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）	20250929	15.0100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250929	11.5300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20250929	15.4900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20250929	11.7700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20250929	16.4500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20250929	12.4800