

基金代码	基金名称	净值日期 YYYYMMDD	单位净值
968010	摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	20220824	19.6400
968011	摩根太平洋证券基金-PRC美元份额 (累计)	20220824	17.6700