

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）	20230822	18.3000
968011	摩根太平洋证券基金-PRC美元份额（累计）	20230822	16.9600