

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)	20260108	16.1400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260108	12.3900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20260108	16.8000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20260108	12.6300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20260108	17.4900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20260108	13.1300