

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)	20260109	16.1100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260109	12.3700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20260109	16.7800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20260109	12.6200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20260109	17.4400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20260109	13.0900