

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）	20260113	16.2000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260113	12.4300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260113	16.8700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260113	12.6800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260113	17.5300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260113	13.1600