

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)	20260115	16.3300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260115	12.5400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20260115	17.0100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20260115	12.7900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20260115	17.6600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20260115	13.2600