

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）	20260123	16.4200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260123	12.6000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260123	17.1100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260123	12.8600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260123	17.7600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260123	13.3300