

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)	20260128	16.9500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260128	13.0100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20260128	17.6700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20260128	13.2900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20260128	18.2900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20260128	13.7300