

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）	20260205	16.6200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260205	12.7400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260205	17.3300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260205	13.0000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260205	17.9200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260205	13.4200