

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)	20260206	16.5400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260206	12.6900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20260206	17.2500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20260206	12.9400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20260206	17.8300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20260206	13.3500