

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）	20260224	17.4700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260224	13.4000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260224	18.2400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260224	13.6800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260224	18.7100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260224	14.0100