

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）	20260326	16.1200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260326	12.3600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260326	16.8700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260326	12.6200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260326	17.4000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260326	13.0000