

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）	20260402	15.9700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260402	12.2400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260402	16.7200
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260402	12.4800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260402	17.1800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260402	12.8000