

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）	20260413	16.9400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260413	12.9800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260413	17.7600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260413	13.2500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260413	18.0800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260413	13.4700