

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）	20260105	16.1800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260105	12.4200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260105	16.8400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260105	12.6600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260105	17.5500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260105	13.1700