

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)	20260106	16.3200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260106	12.5300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20260106	16.9900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20260106	12.7800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20260106	17.6800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20260106	13.2700