

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）	20260116	16.4100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260116	12.5900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260116	17.0900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260116	12.8500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260116	17.7400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260116	13.3200