

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）	20260127	16.7600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260127	12.8600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260127	17.4700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260127	13.1400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260127	18.1000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260127	13.5900