

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）	20260204	16.8500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260204	12.9200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20260204	17.5700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20260204	13.1800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20260204	18.1800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20260204	13.6100