

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）	20251203	15.5000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251203	11.8900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251203	16.0800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251203	12.1200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251203	16.9000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251203	12.7300