

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)	20251204	15.4600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251204	11.8600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251204	16.0400
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251204	12.0900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251204	16.9000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251204	12.7200