

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)	20251205	15.5700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251205	11.9400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251205	16.1500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251205	12.1700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251205	17.0100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251205	12.8000