

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)	20251212	15.5900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251212	11.9600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251212	16.1900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251212	12.2000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251212	17.0200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251212	12.8100