

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）	20251215	15.4700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251215	11.8700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251215	16.0700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251215	12.1100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251215	16.8600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251215	12.6900