

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)	20251218	15.3400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251218	11.7700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251218	15.9300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251218	12.0100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251218	16.6900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251218	12.5700