

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）	20251219	15.4000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251219	11.8100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251219	15.9900
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251219	12.0600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251219	16.7700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251219	12.6200