

基金代码	基金名称	净值日期 YYYYMMDD	单位净值
968048	摩根亚洲股息人民币	20241227	13.3500
968046	摩根亚洲股息美元	20241227	12.2900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20241227	12.1400
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20241227	9.4200
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20241227	10.4300
968047	摩根亚洲股息美元派息	20241227	9.6100